Sistema de Control Gubernamental SOA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Manual de Usuario: SCG-SOA

Versión 1.0.0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Socorro Huertas Daniel Navarro		
Fecha: 05/03/2014	Fecha: / /	Fecha: / /

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Autores	Descripción	Fecha de Elaboración	Revisado por	Fecha de Revisión
1.0.0	Socorro Huertas Daniel Navarro	Manual de Usuario SCG SOA	05/03/2014		

INDICE

1 INTRODUCCIÓN 4
2 OBJETIVOS Y ALCANCE 4
2.1. Objetivos 4
2.2. Alcance 4
2.3. Definiciones y Abreviaturas 4
2.3.1. Definiciones 4
2.3.2. Abreviaturas 5
3 BARRA DE MENUS / BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 5
3.1. BARRA DE MENÚS 5
3.2. BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 5
4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 7
4.1. Descripción de acceso al Sistema 7
4.2. Opciones Generales del Sistema 8
4.2.1. Sistema 8
4.2.1.1. Bandeja Encargado SOA 8
4.2.2. Ejecución 13
4.2.2.1. Informes SOA / Listado de Informes SOA 13
4.2.2.2. Servicios de Control SOA / Servicios SOA 14
4.2.3. Módulo Ejecución 17
4.2.3.1. Registro de Servicio de Control 17
4.2.3.2. Modificación de Cronograma 23
4.2.3.3. Enviar Servicio de Control 31
4.2.3.4. Registro de Avances de Servicio de Control 34
4.2.3.5. Registro de Informes 38
4.2.3.5.1. Dictamen Financiero 40
4.2.3.5.2. Dictamen Presupuestal 44
4.2.3.5.3. Reporte de Deficiencias Significativas (RDS) 47
4.2.4. Reportes 50
4.2.4.1. Ejecución del Plan 50
4.2.4.1.1. Formato B-1 Estado de Ejecución de las Servicios de Control 50
4.2.4.1.2. Informe de Control 51
4.2.5. Utilitarios 54
4.2.5.1. Reasignar Doc 54
4.2.5.1.1. Doc. SOA 54
4.2.5.2. Enviar 58
4.2.5.2.1. Modificación de SOA 58
4.2.5.2.2. Otros 61
4.2.5.2.2.1. Servicio de Control SOA 61
4.2.5.2.2.2. Informe de Control SOA 64

MANUAL DE USUARIO

1 INTRODUCCION

El presente documento contiene la descripción detallada de las funciones implementadas en el Sistema de Control Gubernamental - SCG SOA, por lo que constituye una herramienta de consulta u orientación ante cualquier dificultad que pueda surgir durante su operación.

2 OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1 Objetivos

El objetivo del manual, es dar a conocer al usuario SOA las funcionalidades del Sistema de Control Gubernamental - SCG SOA el cual permite el registro de los Servicios de Control e Informes de Control.

2.2 Alcance

El Manual de Usuario del Sistema de Control Gubernamental - SCG SOA está dirigido a uno de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, específicamente a las Sociedades de Auditorías.

El Manual de Usuario cubre la descripción detallada de las siguientes funciones, implementadas en el Sistema de Control Gubernamental - SCG SOA:
1. El Módulo de Ejecución.
2. El módulo de Reportes.
3. El módulo de Utilitarios.

2.3 Definiciones y Abreviaturas

2.3.1 Definiciones

1. Servicio de control

De acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 de la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG que aprueba la Normas Generales de Control Gubernamental, el servicio de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales; y se efectúa a través de los servicios de control posterior.

Los servicios de control posterior pueden ser: auditoría financiera, auditoría de desempeño y auditoría de cumplimiento, entre otros que establezca la Contraloría.

Cada tipo de auditoría se regula por su correspondiente normativa específica, con observancia de las disposiciones contenidas en estas Normas Generales. (numeral 7.3 - R.C. N° 273-2014-CG).

La auditoría financiera desarrollada por una Sociedad de Auditoría designada corresponde a un servicio de control no planificada.

2. Contraloría General de República (CGR)
Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que de acuerdo con el artículo 82° de la Constitución Política, está encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

Es el ente técnico rector dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos (Ley 27785).

3. **Informe de control**
   De acuerdo a lo establecido en los numerales 7.34 y 7.36 de la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG que aprueba la Normas Generales de Control Gubernamental, el informe de auditoría expone por escrito los resultados y recomendaciones de la servicio de control, con la finalidad de brindar oportunamente información al titular de la entidad y otras autoridades u organismos competentes que permita promover las acciones de mejora, correctivas u otras necesarias en la conducción y ejecución de las actividades examinadas; y debe ser desarrollado de acuerdo a la estructura que establezca la Contraloría en la normativa específica correspondiente, con el propósito de asegurar su calidad y su máxima comprensión y utilidad por la entidad. Asimismo, debe ser registrado de acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría.

4. **Sociedades de Auditoría (SOA)**
   Personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de labores de control posterior externo, designadas por la CGR, previo Concurso Público de Méritos (CPM), y contratadas por las entidades para examinar las actividades y operaciones de las mismas, opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados.

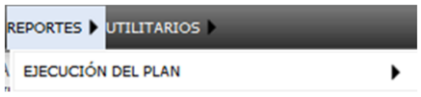
2.3.2 Abreviaturas

1. SCNP: Servicio de Control No Planificada.
2. CGR: Contraloría General de la República.
3. SOA: Sociedades de Auditoría.
4. CPM: Concurso Público de Méritos.

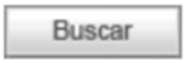
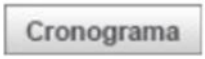
3 BARRA DE MENUS / BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA

3.1 Barra de Menús

Figura 1 Pantalla de Menú del sistema.

Menú	Descripción
	Sistema: Opción general del sistema, que permitirá revisar la bandeja del Encargado SOA.
	Ejecución: Opciones para el registro de la Ejecución de los Informes SOA y Servicios de Control SOA.
	**Reportes:** Reportes sobre Estado de Ejecución de los Servicios de Control e Informe de Control.
	Utilitarios: Opciones de presentación a la CGR.

3.2. Botones Principales del Sistema

Botón	Descripción
	Permite validar que la clave ingresada sea la correcta, en otros casos permite aceptar el mensaje mostrado, además, luego de seleccionar una entidad podrá acceder a información de esta entidad.
	Permite ubicar y obtener la información de un determinado registro.
	Permite visualizar el cronograma de una Servicio de Control seleccionada y modificar o actualizar la información registrada.
	Permite dirigir un documento a un determinado Usuario CGR.
	Permite modificar la información que contiene un formulario.
	Permite visualizar una Servicio de Control y modificar o actualizar la información registrada.
	Permite remitir un documento a la bandeja de un Operador SOA.
	Permite visualizar el historial del documento seleccionado.
	Permite generar un reporte según información solicitada.
	Permite salir de un determinado proceso.

4 DESCRIPCION DEL SISTEMA

4.1 Descripción de acceso al sistema

Para acceder al sistema siga los siguientes pasos:

1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador Internet Explorer 9 o superior.
   https://apps.contraloria.gob.pe/saguweb

2. Se mostrará la siguiente página:

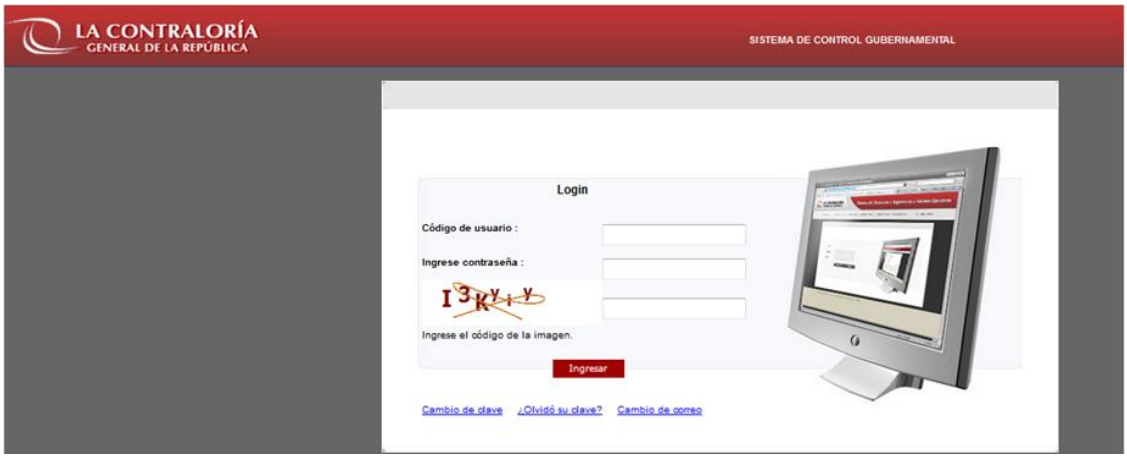


Figura 2 Pantalla de Login - SCG.

3. Ingrese el Código de Usuario, la Contraseña que se le ha proporcionado previamente y el código de la imagen, presione el botón ***Ingresar*** o la tecla Enter, se muestra la siguiente pantalla.

Figura 3 Ventana Validación del Token de Autenticación.

4. Ingrese el token de autenticación, el cual fue enviado a su cuenta de correo electrónico, luego presione el botón *"**Ingresar**"*. Se muestra la siguiente pantalla:

Figura 4 Ventana principal del sistema SCG.

4.2 Opciones Generales del Sistema

Las opciones del sistema definidas en este punto, son netamente auxiliares y de apoyo para las funciones principales definidas en los capítulos siguientes, algunas de ellas son atajos para acceder a otras opciones principales.

4.2.1 Sistema

4.2.1.1 Bandeja Encargado SOA

1. Dar clic en la opción "**Sistema**" de la Barra del Menú Principal y seleccione "**Bandeja Encargado SOA**".

Figura 5 Menú "Sistema" desplegado.

2. Se muestra la ventana con la relación de tareas pendientes.

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Bandeja del Encargado de SOA
:: Datos de Bsqueda
Tipo Tarea Todos
Entidad
Desde 02/11/2014
Hasta 02/02/2015
:: Tareas Pendientes
Transacción | Nro. Documento | Remitente | Fecha | Tarea | Estado | Entidad | Comentario
1 SOA-Servicio de Control no Planificada | 3-0118-2011-088 | | 02/02/2015 | SOA-Solicitar Aprobacion de la ACNP | ACNP Por Enviar | Jara Y Asociados Contadores Publicos Sociedad Civil/Municipalidad Provincial De Tacna
2 SOA-Informe de Control | 030-2013-3-0118 | Leon Vera, Cesar Belisario | 30/12/2014 | Levantar Obs Del Resumen del Informe de Control | Por Corregir | Jara Y Asociados Contadores Publicos Sociedad Civil/Refractarios Peruanos S.A. (Accio. Del Estado)
3 SOA-Informe de Control | 057-2012-3-0118 | | 29/12/2014 | Derivar Resumen Informe de Control | | Jara Y Asociados Contadores Publicos Sociedad Civil/Refractarios Peruanos S.A. (Accio. Del Estado)
Buscar
Derivar
Salir

Figura 6 Ventana Bandeja del Encargado de SOA.

Buscar

Para realizar la búsqueda de una tarea siga los siguientes pasos:

a. En la sección ***Datos de Búsqueda*** seleccione el ***Tipo de Tarea***, y/o ***Entidad*** o por rango de fechas ***Desde - Hasta,*** luego presione el botón "**Buscar**", *se* visualiza la consulta solicitada como se muestra a continuación:

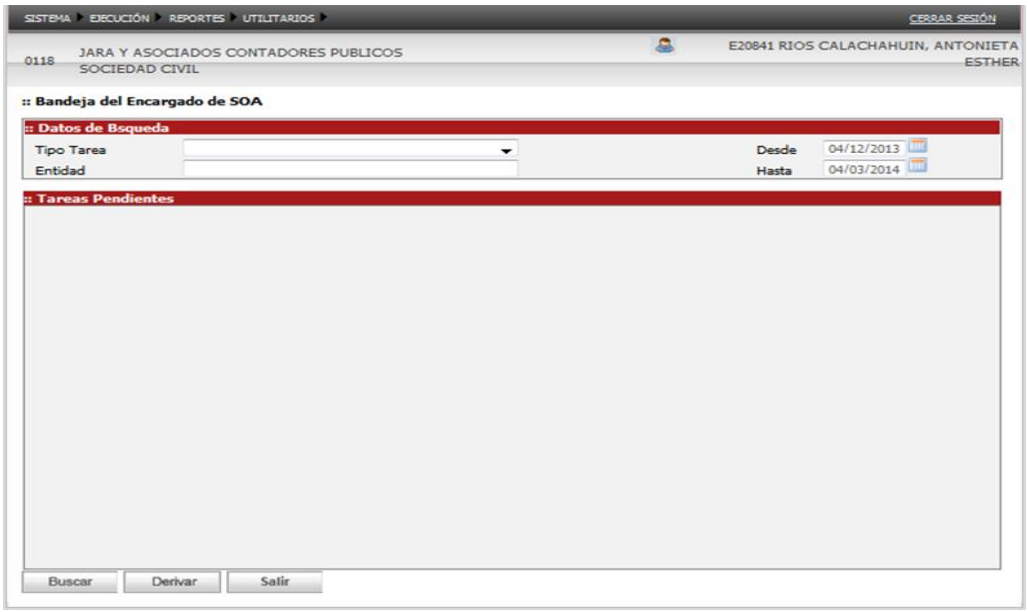


Figura 7 Ventana Bandeja del Encargado de SOA.

b. Presione el botón "**Buscar**", *se* visualiza la consulta solicitada como se muestra a continuación:

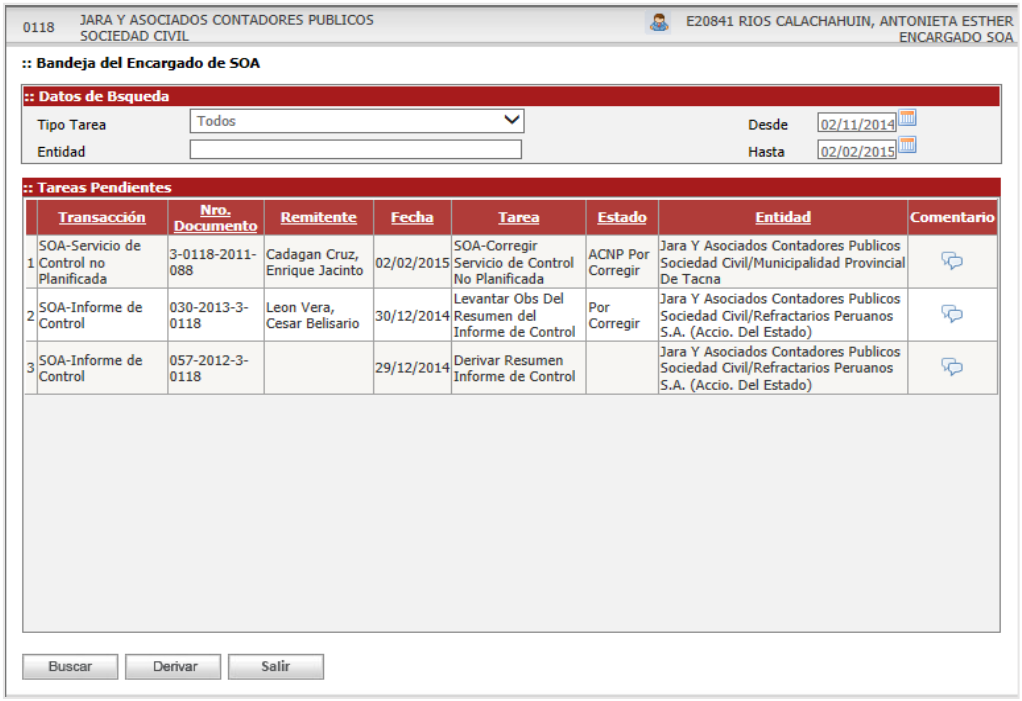


Figura 8 Ventana Bandeja del Encargado de SOA

Derivar

Esta función permitirá realizar lo siguiente:

- Para Servicio de Control: Se asignará al Operador del Departamento de Gestión de Sociedades.
- Para un Informe de Control: Se asignará al Operador del Departamento de Auditoría Financiera.

Para derivar un documento siga los siguientes pasos:

a. Seleccione la tarea pendiente para derivar, tal como se muestra a continuación:

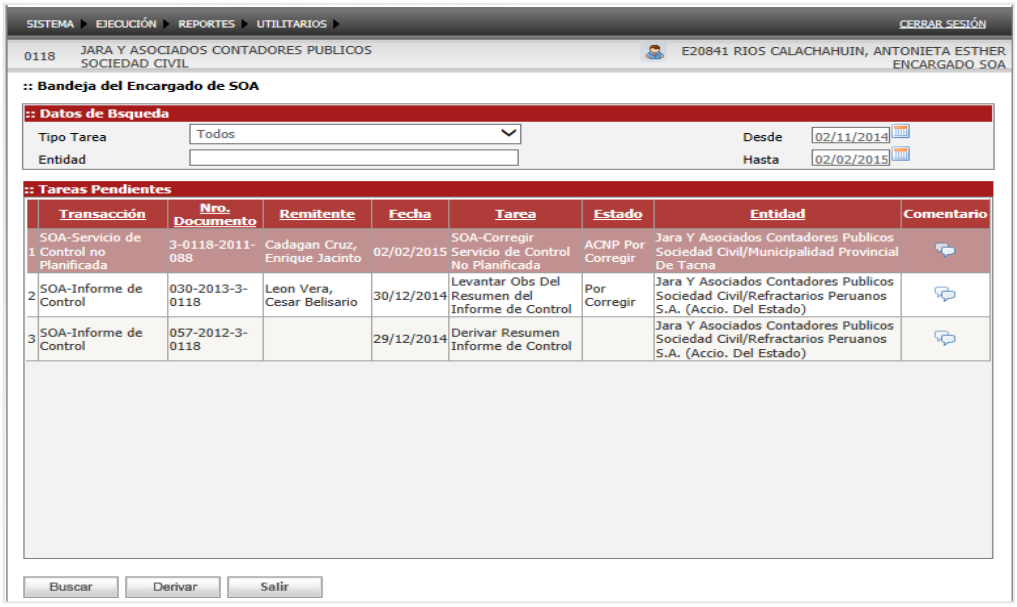


Figura 9 Ventana Bandeja del Encargado de SOA.

b. Presione el botón *"**Derivar**"*, se muestra la siguiente ventana:

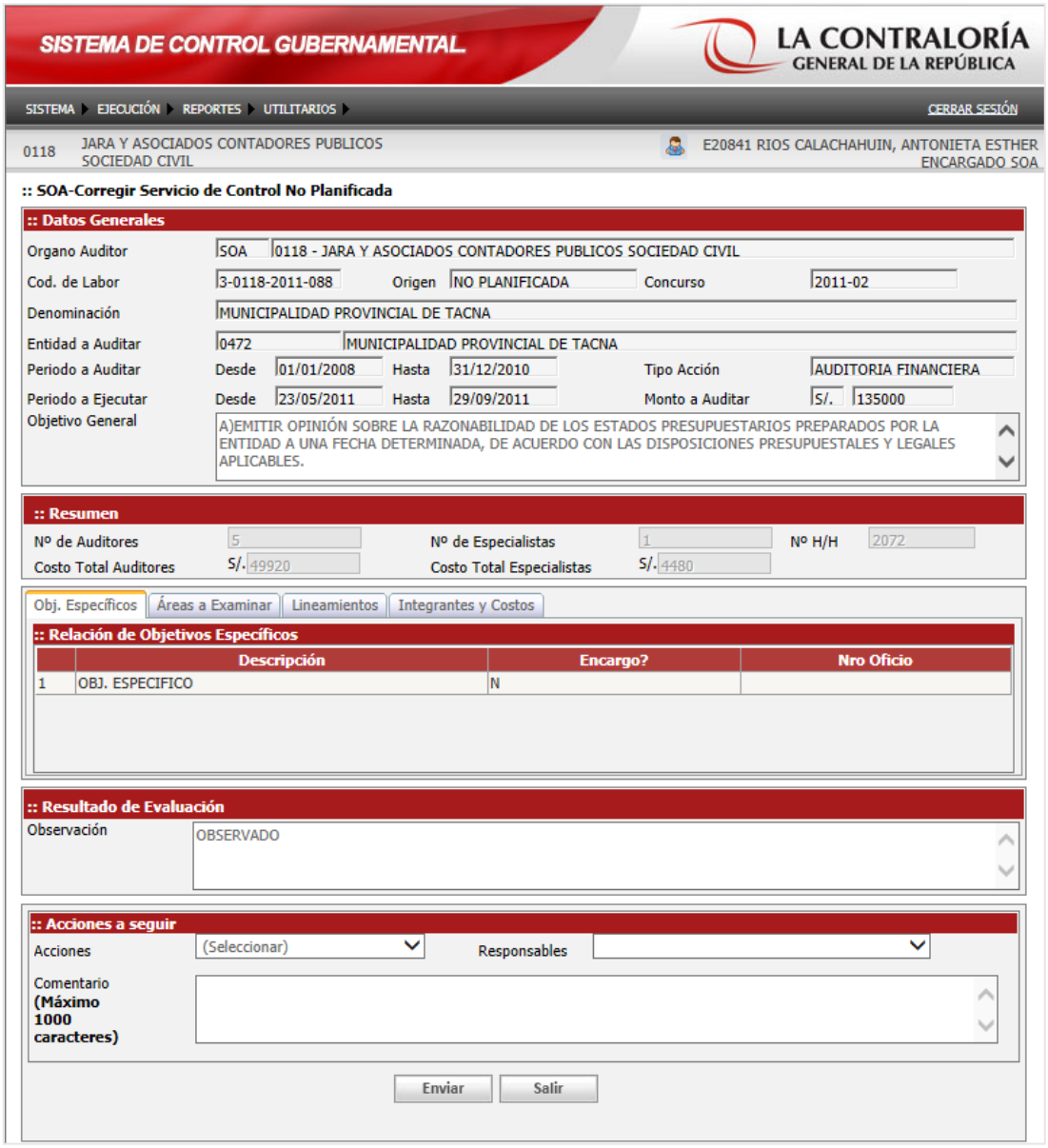

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: SOA-Corregir Servicio de Control No Planificada
:: Datos Generales
Organo Auditor SOA 0118 - JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Cod. de Labor 3-0118-2011-088 Origen NO PLANIFICADA Concurso 2011-02
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010 Tipo Acción AUDITORIA FINANCIERA
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011 Monto a Auditar S/. 135000
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5 Nº de Especialistas 1 Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920 Costo Total Especialistas S/. 4480
Obj. Específicos Áreas a Examinar Lineamientos Integrantes y Costos
:: Relación de Objetivos Específicos
Descripción Encargo? Nro Oficio
1 OBJ. ESPECIFICO N
:: Resultado de Evaluación
Observación OBSERVADO
:: Acciones a seguir
Acciones (Seleccionar) Responsables
Comentario (Máximo 1000 caracteres)
Enviar Salir

Figura 10 Ventana Derivar Servicio de Control No Planificado.

c. En la sección ***Acciones a Seguir*** despliegue las opciones del campo ***Acciones*** se muestra la siguiente vista.

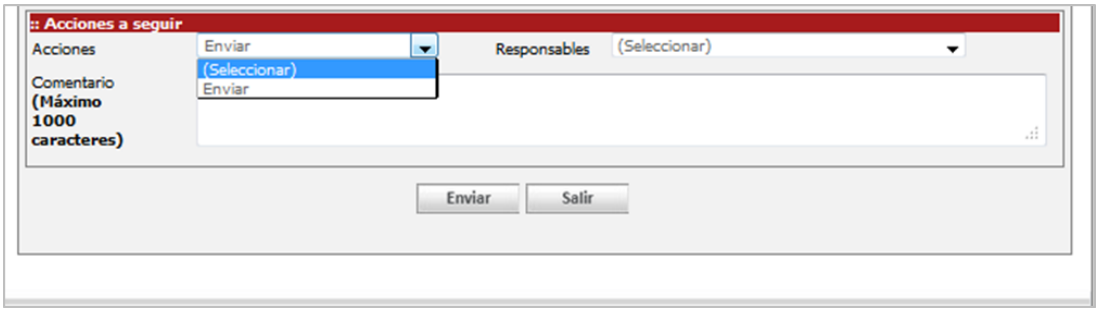


Figura 11 Sección Acciones a seguir.

d. Seleccione la acción a realizar y el *Responsable*; si es necesario agregue un comentario, finalmente presione el botón *"**Enviar**"*, se muestra el siguiente mensaje.

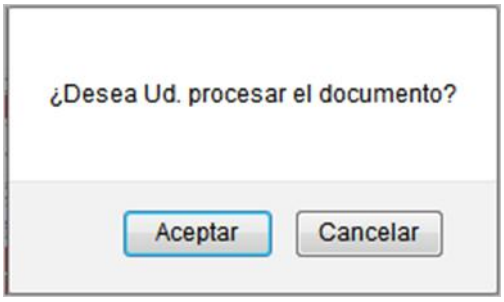


Figura 12 Mensaje Procesar Documento

e. Seleccione el botón *"**Aceptar**"*, se visualiza un mensaje de envío correcto.

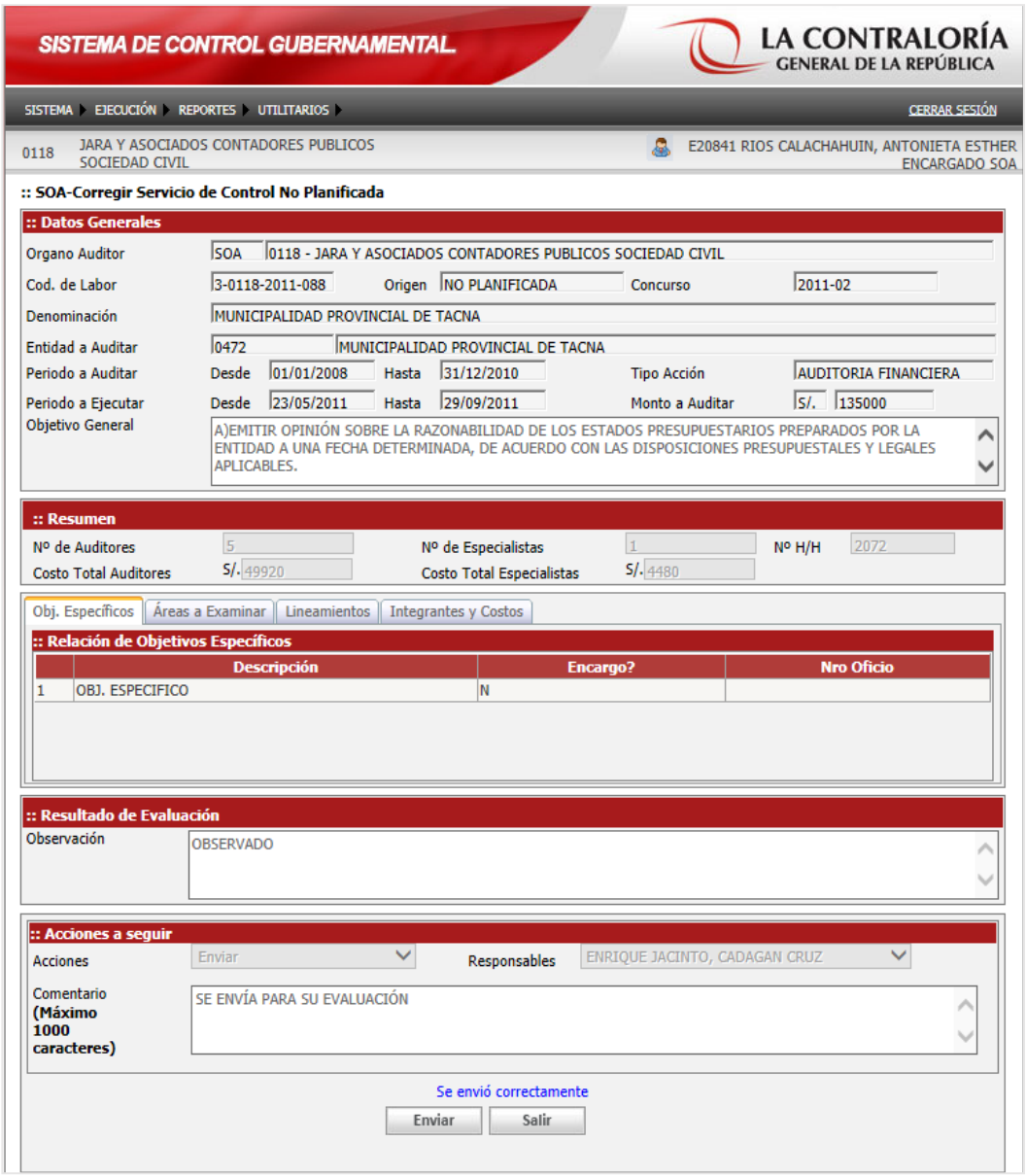

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: SOA-Corregir Servicio de Control No Planificada
:: Datos Generales
Organo Auditor SOA 0118 - JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Cod. de Labor 3-0118-2011-088 Origen NO PLANIFICADA Concurso 2011-02
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010 Tipo Acción AUDITORIA FINANCIERA
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011 Monto a Auditar S/. 135000
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5 Nº de Especialistas 1 Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920 Costo Total Especialistas S/. 4480
Obj. Específicos Áreas a Examinar Lineamientos Integrantes y Costos
:: Relación de Objetivos Específicos
Descripción Encargo? Nro Oficio
1 OBJ. ESPECIFICO N
:: Resultado de Evaluación
Observación OBSERVADO
:: Acciones a seguir
Acciones Enviar Responsables ENRIQUE JACINTO, CADAGAN CRUZ
Comentario (Máximo 1000 caracteres) SE ENVÍA PARA SU EVALUACIÓN
Se envió correctamente
Enviar Salir

Figura 13 Ventana Derivar Servicio de Control No Planificada – Envío correcto.

e. Presione el botón *"**Salir**"*, se muestra la pantalla principal.

4.2.2 Ejecución

4.2.2.1 Informes SOA/Listado de Informes SOA

1. En la Barra del Menú Principal seleccione "**Ejecución**" y la opción "**Informes SOA/Listado de Informes SOA"**.

Figura 14 Ventana Listado de Informes SOA.

2. Se muestra la siguiente ventana para la búsqueda del informe de control.

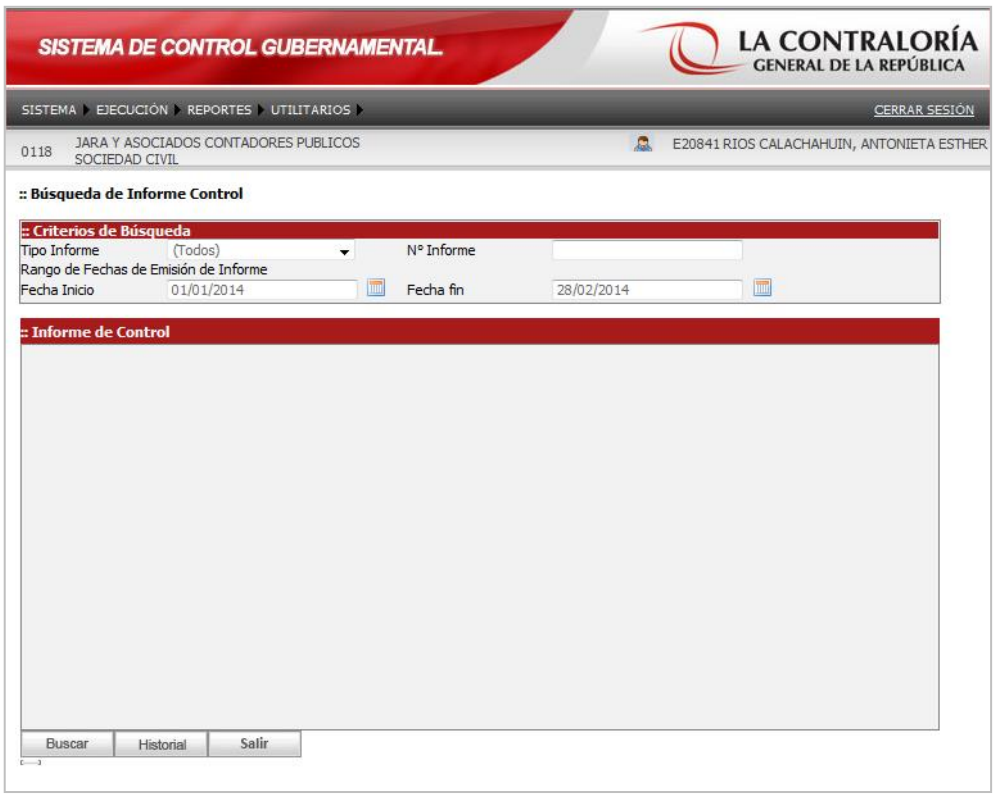


Figura 15 Ventana Búsqueda de Informe Control.

3. Se podrá realizar la búsqueda del informe de control por cualquiera de las opciones de filtro y seleccionando el botón “Buscar”. Se pueden seleccionar uno o varios filtros:

Tipo de Informe: Filtrará por tipo de Informe.
Nro. de Informe: Filtrará por número del informe.
Fecha Inicio y Fecha Fin: Mostrará lista de informes emitidos sólo en el periodo de fechas ingresado.

Figura 16 Ventana Búsqueda de Informe Control.

Nota:
Buscar, permitirá realizar la búsqueda de los informes de acuerdo a los criterios seleccionados.
Abrir, mostrará el informe seleccionado.
Historial, permitirá visualizar el movimiento del informe seleccionado.
Salir, regresa a la ventana inicial.

4.2.2.2 Servicio de Control SOA / Servicio SOA

1. En la Barra del Menú Principal seleccione “**Ejecución**” y seleccione la opción “**Servicio de control SOA/Servicio SOA”**.

Figura 17 Ventana Servicio de Control SOA.

2. Se muestra la siguiente ventana para la búsqueda del servicio de control.

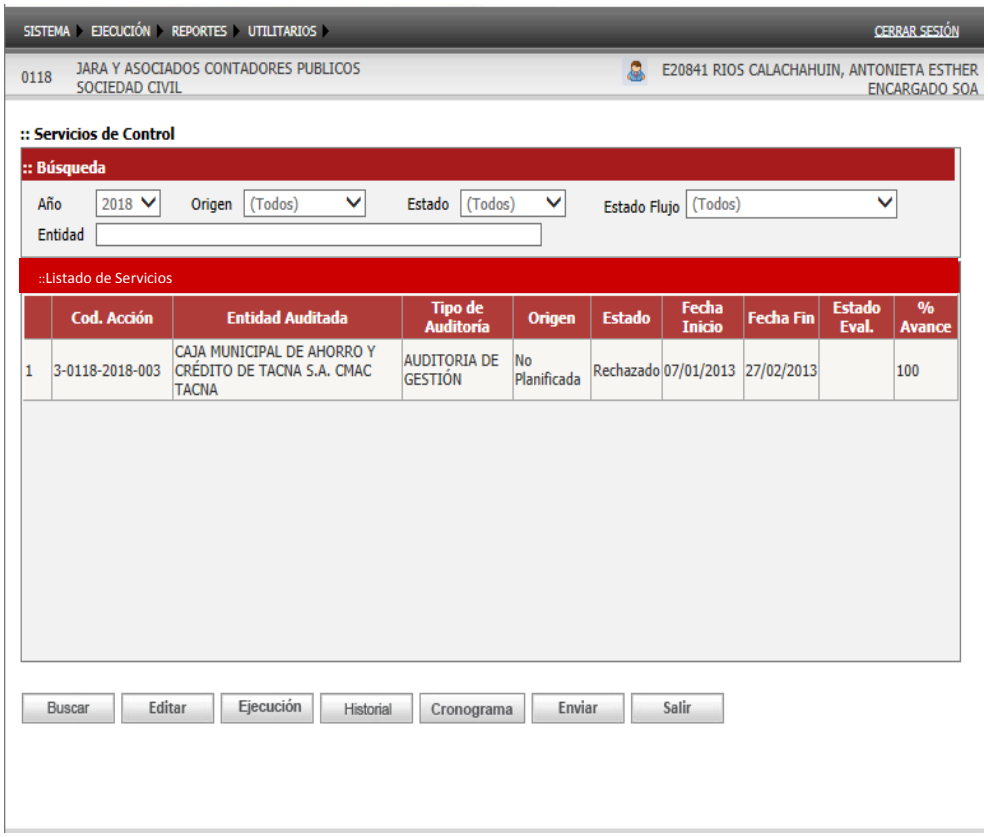
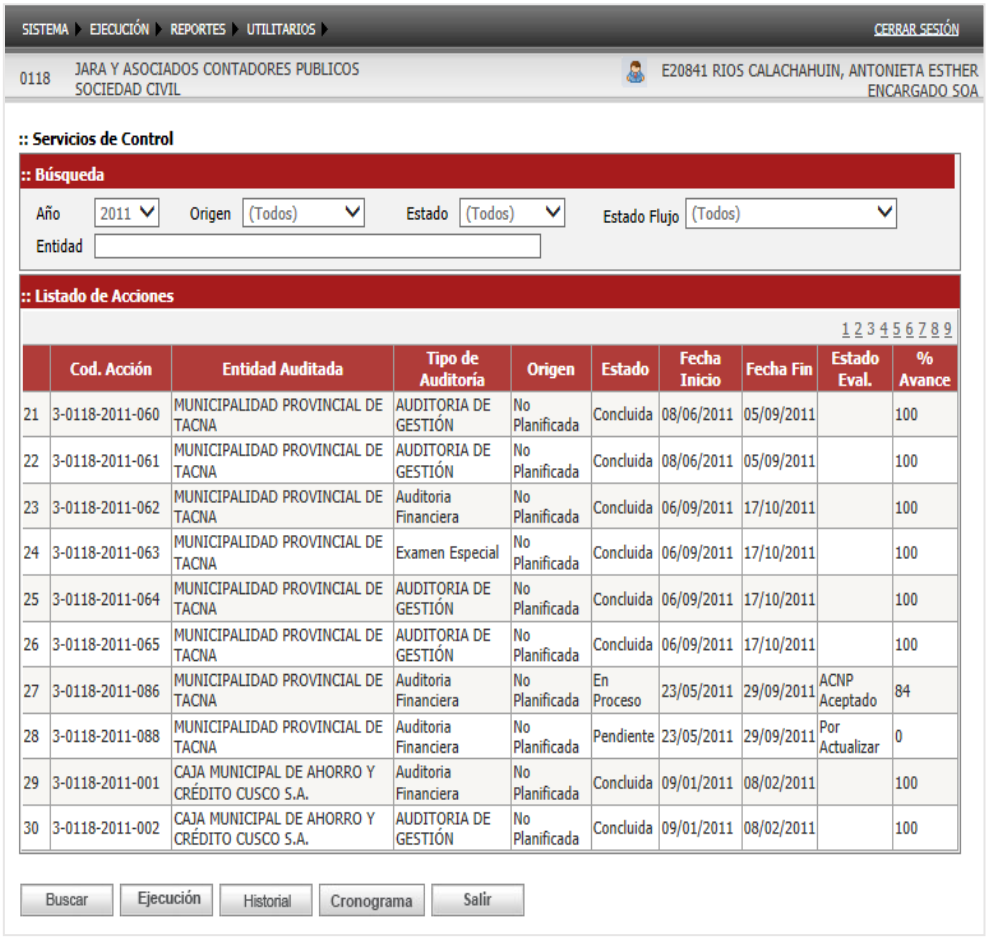


Figura 18 Ventana Listado de Servicios de Control.

3. Se podrá realizar la búsqueda del servicio por cualquiera de las opciones de filtro y seleccionando el botón “Buscar”. Se pueden seleccionar uno varios filtros:

Año: Año de la acción.	Estado Flujo: Instancia en la que se encuentra.
Origen: Planificada o No planificada.	Entidad: Entidad auditada.
Estado: Situación actual de la acción	



	Cod. Acción	Entidad Auditada	Tipo de Auditoría	Origen	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado Eval.	% Avance
21	3-0118-2011-060	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	08/06/2011	05/09/2011		100
22	3-0118-2011-061	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	08/06/2011	05/09/2011		100
23	3-0118-2011-062	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Auditoria Financiera	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
24	3-0118-2011-063	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Examen Especial	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
25	3-0118-2011-064	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
26	3-0118-2011-065	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
27	3-0118-2011-086	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Auditoria Financiera	No Planificada	En Proceso	23/05/2011	29/09/2011	ACNP Aceptado	84
28	3-0118-2011-088	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Auditoria Financiera	No Planificada	Pendiente	23/05/2011	29/09/2011	Por Actualizar	0
29	3-0118-2011-001	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.	Auditoria Financiera	No Planificada	Concluida	09/01/2011	08/02/2011		100
30	3-0118-2011-002	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	09/01/2011	08/02/2011		100

Figura 19 Ventana Listado de Servicios de Control.

Nota:
Buscar, permitirá realizar la búsqueda de los servicios de control de acuerdo a los criterios seleccionados en el filtro.
Editar, permitirá modificar o actualizar datos del servicio seleccionado.
Ejecución, permitirá crear avances e informes de control en el servicio seleccionado.
Historial, mostrará el movimiento del servicio de control seleccionado.
Cronograma, mostrará las fechas de ejecución del servicio de control y participantes.
Enviar, Presentará a CGR el servicio de control actualizado.
Salir, Regresa a la ventana inicial.

4.2.3 Módulo Ejecución

4.2.3.1 Registro de Servicio de Control

Esta función permitirá completar datos de los Servicios de control que fueron generados por la CGR considerando la información del resultado de los CPM. Se deben seguir los siguientes pasos:

1. En la barra del Menú Principal seleccione **"Ejecución"** y en el submenú seleccione **"Servicios de Control SOA/Servicios SOA"**.

Figura 20 Ventana Servicios de Control SOA.

2. En la ventana que aparece, realice la búsqueda del servicio. En el ejemplo se hizo la búsqueda por año. Seleccione el botón **"Buscar"**.

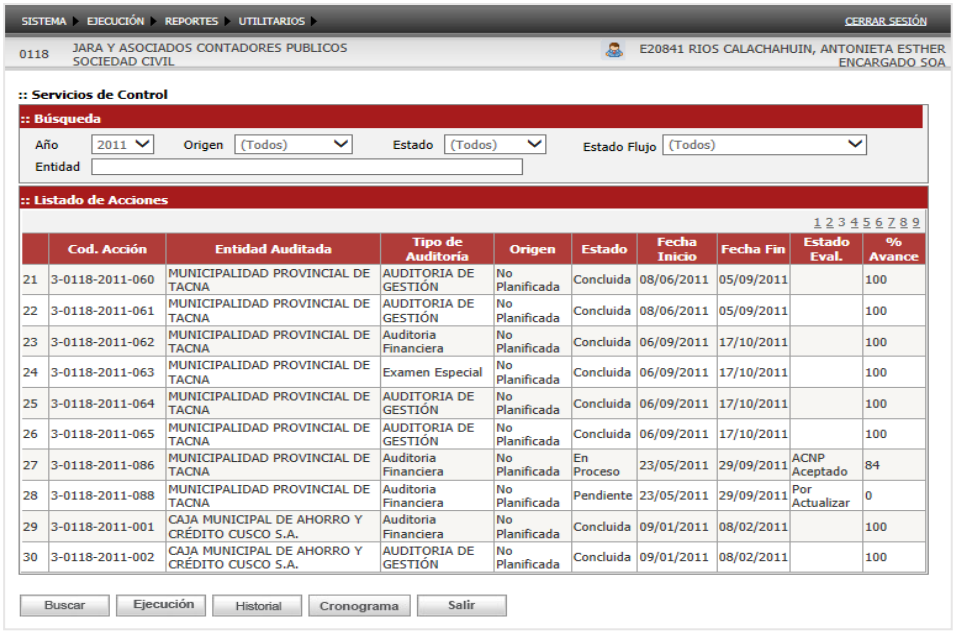

SISTEMA
EJECUCIÓN
REPORTES
UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118
JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Servicios de Control
:: Búsqueda
Año 2011
Origen (Todos)
Estado (Todos)
Estado Flujo (Todos)
Entidad
:: Listado de Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod. Acción | Entidad Auditada | Tipo de Auditoría | Origen | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado Eval. | % Avance
21 | 3-0118-2011-060 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 08/06/2011 | 05/09/2011 | | 100
22 | 3-0118-2011-061 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 08/06/2011 | 05/09/2011 | | 100
23 | 3-0118-2011-062 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
24 | 3-0118-2011-063 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Examen Especial | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
25 | 3-0118-2011-064 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
26 | 3-0118-2011-065 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
27 | 3-0118-2011-086 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | En Proceso | 23/05/2011 | 29/09/2011 | ACNP Aceptado | 84
28 | 3-0118-2011-088 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | Pendiente | 23/05/2011 | 29/09/2011 | Por Actualizar | 0
29 | 3-0118-2011-001 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | Auditoria Financiera | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
30 | 3-0118-2011-002 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
Buscar
Ejecución
Historial
Cronograma
Salir

Figura 21 Ventana Servicios de Control SOA.

3. Los servicios de control que se iniciarán, generados previamente por la CGR, se mostrarán en la columna de "Estado" como **"Pendientes"**, y en la columna "Estado Eval." se visualizará **"Por Actualizar"**.

4. Para actualizar o modificar los datos de un servicio de control, se seleccionará el mismo y se presionará el botón "Editar". A continuación se mostrarán los siguientes datos:

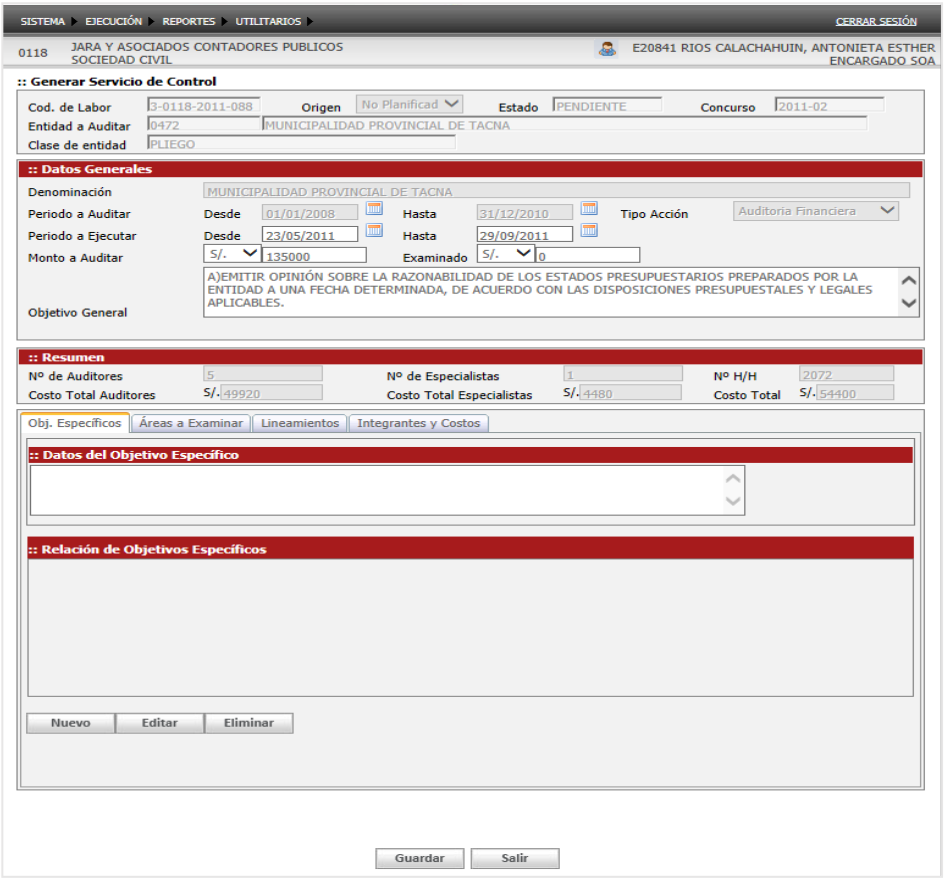


Figura 22 Ventana Generar Servicio de Control.

5. Se selecciona el botón **"Editar"** y se completarán los datos faltantes de la sección **"Datos Generales"**.

6. Ingresar a la sección **"Obj. Específico"**. Seleccione el botón "***Nuevo***", complete los datos de la sección "***Datos del Objetivo Específico"*** y haga clic en el botón "***Guarda***r". El registro es añadido a la lista de ***Relación de Objetivos Específicos***, como se muestra a continuación:

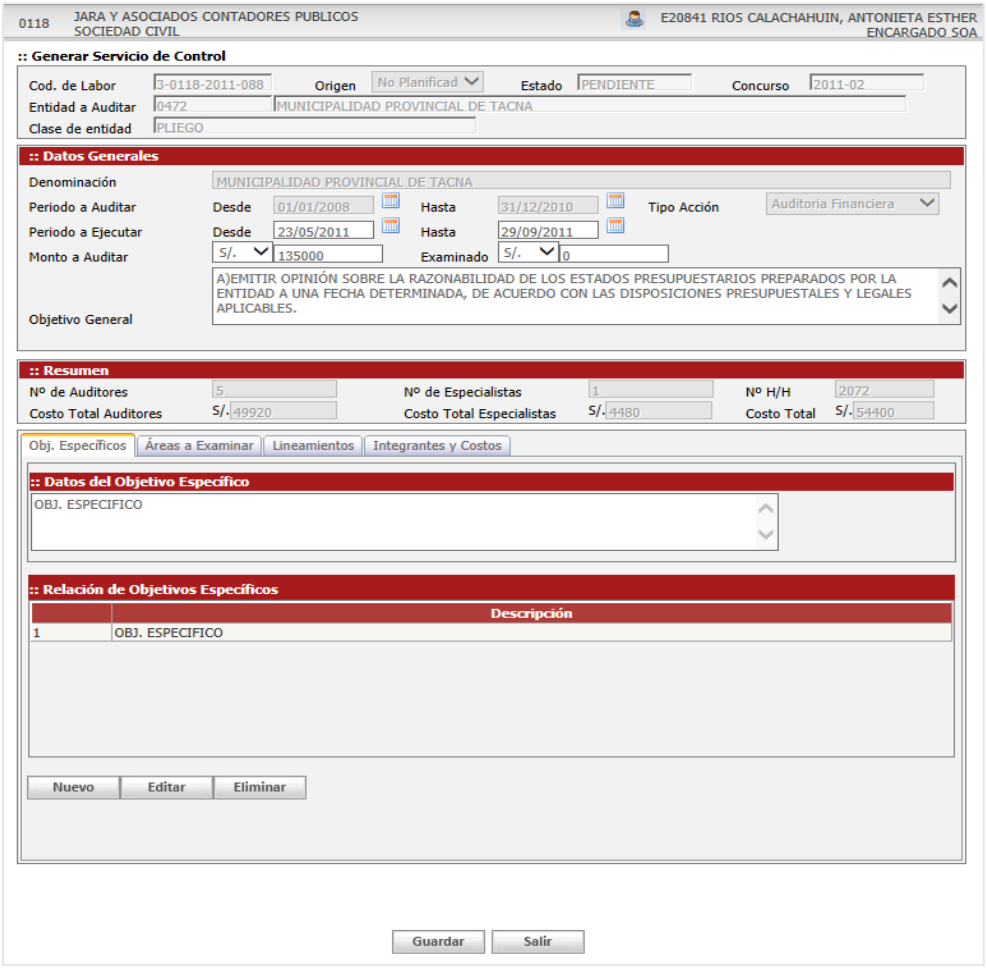

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-088
Origen No Planificad
Estado PENDIENTE
Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Clase de entidad PLIEGO
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010
Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011
Monto a Auditar S/. 135000
Examinado S/. 0
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5
Nº de Especialistas 1
Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920
Costo Total Especialistas S/. 4480
Costo Total S/. 54400
Obj. Específicos
Áreas a Examinar
Lineamientos
Integrantes y Costos
:: Datos del Objetivo Específico
OBJ. ESPECIFICO
:: Relación de Objetivos Específicos
Descripción
1 OBJ. ESPECIFICO
Nuevo
Editar
Eliminar
Guardar
Salir

Figura 23 Ventana Generar Servicio de Control.

Nota:
Se recuerda que al presionar el botón "**Guardar**", el registro es agregado a la relación de Objetivos Específicos, pero esto no significa que se haya guardado en la base de datos. Esto ocurrirá cuando se presione el botón "***Guardar***" (ubicado en la parte inferior del formulario), al finalizar el registro de todos los datos del Servicio de Control.

---

7. Seleccione la pestaña "***Áreas a Examinar***" se muestra las listas "***Áreas a Examinar Disponibles"*** y "***Áreas a Examinar Seleccionadas".***

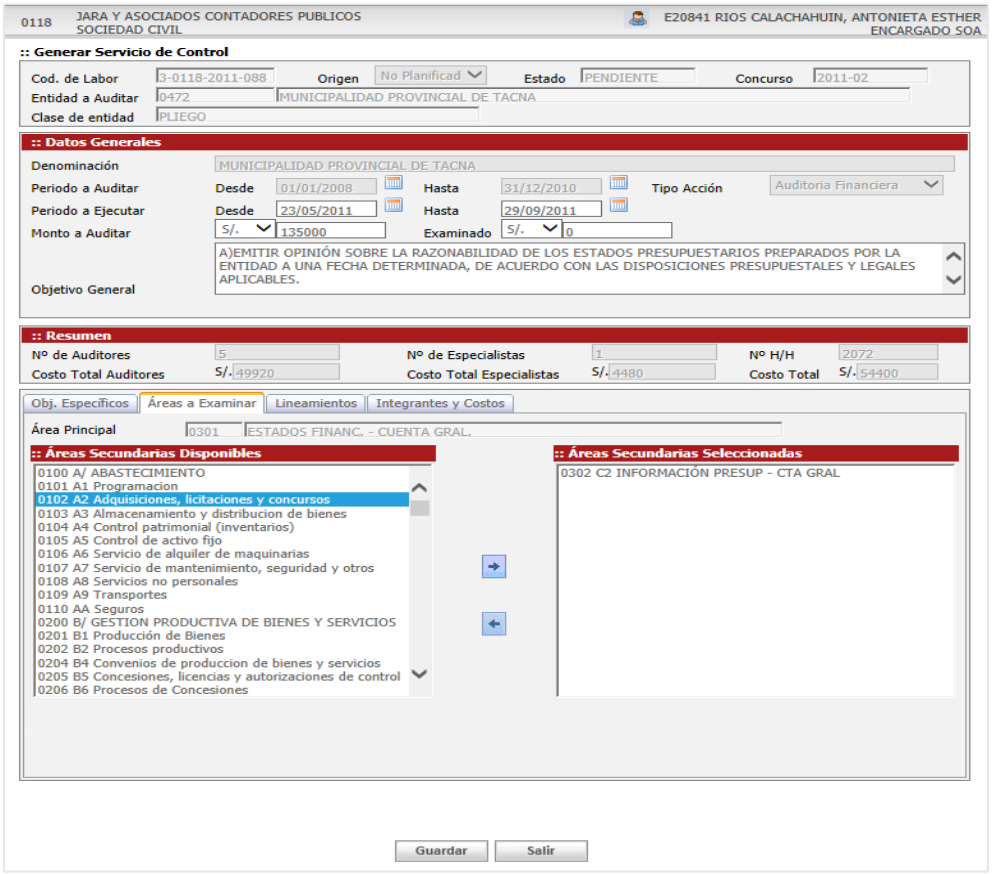

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-088
Origen No Planificad
Estado PENDIENTE
Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Clase de entidad PLIEGO
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010
Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011
Monto a Auditar S/. 135000
Examinado S/. 0
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5
Nº de Especialistas 1
Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920
Costo Total Especialistas S/. 4480
Costo Total S/. 54400
Obj. Específicos
Áreas a Examinar
Lineamientos
Integrantes y Costos
Área Principal 0301 ESTADOS FINANC. - CUENTA GRAL.
:: Áreas Secundarias Disponibles
0100 A/ ABASTECIMIENTO
0101 A1 Programacion
0102 A2 Adquisiciones, licitaciones y concursos
0103 A3 Almacenamiento y distribucion de bienes
0104 A4 Control patrimonial (inventarios)
0105 A5 Control de activo fijo
0106 A6 Servicio de alquiler de maquinarias
0107 A7 Servicio de mantenimiento, seguridad y otros
0108 A8 Servicios no personales
0109 A9 Transportes
0110 AA Seguros
0200 B/ GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS
0201 B1 Producción de Bienes
0202 B2 Procesos productivos
0204 B4 Convenios de produccion de bienes y servicios
0205 B5 Concesiones, licencias y autorizaciones de control
0206 B6 Procesos de Concesiones
:: Áreas Secundarias Seleccionadas
0302 C2 INFORMACIÓN PRESUP - CTA GRAL
Guardar
Salir

Figura 24 Ventana Generar Servicio de Control.

8. Seleccione un *área* a examinar de la lista **"Áreas Secundarias Disponibles"** y presione el botón , el *área* en mención ahora se mostrará en la lista **"Áreas Secundarias seleccionadas"**

Nota:
Para desplazar más de un ***Área a Examinar Disponibles***, mantenga presionada la tecla Control y con el puntero del mouse seleccione las áreas a desplazar. Realizada la selección presione el botón .
Para retirar una Área de la lista de "***Áreas a Examinar Seleccionadas"***:

- Seleccione el Área a retirar, dando clic sobre el mismo.
- Presione el botón . El sistema mostrará el siguiente mensaje:

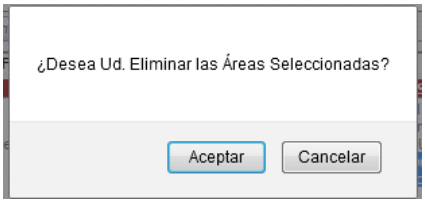


Figura 25 Mensaje Eliminar Áreas Seleccionadas.

- Seleccione el botón "***Aceptar***".
- El sistema retira el registro de la lista de "***Áreas a Examinar Seleccionadas"*** y lo coloca al final de la lista de ***Áreas a Examinar Disponibles***.

---

9. Seleccione la pestaña "***Lineamientos***" el sistema muestra las listas "***Lineamientos Disponibles***" y "***Lineamientos Seleccionados".***

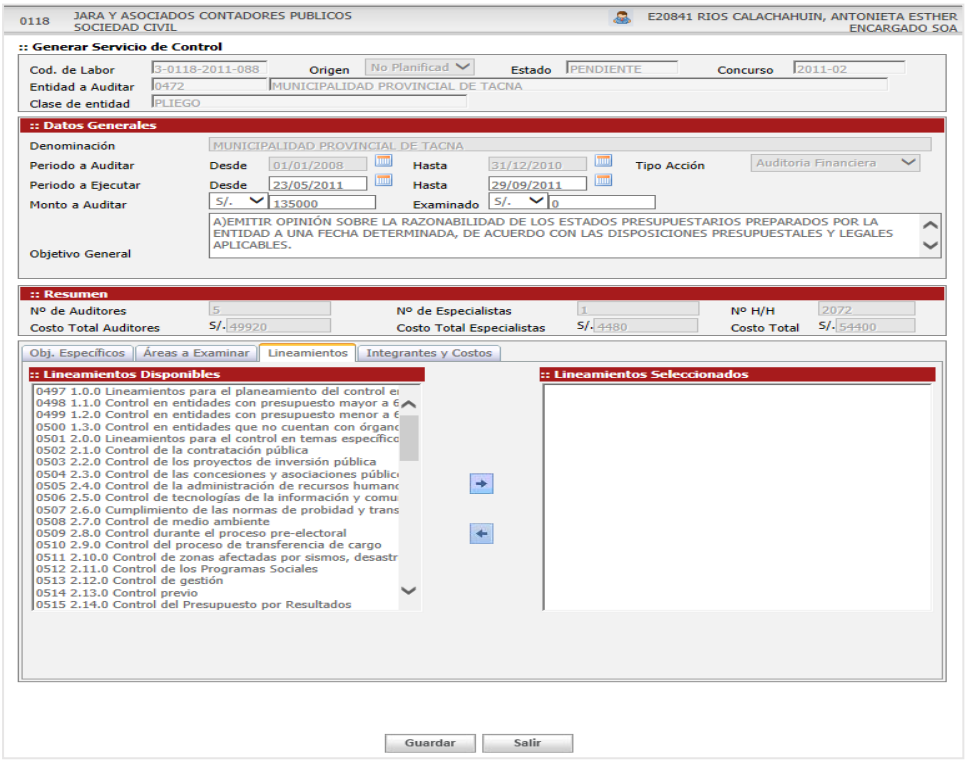

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-088 Origen No Planificad Estado PENDIENTE Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Clase de entidad PLIEGO
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010 Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011
Monto a Auditar S/. 135000 Examinado S/. 0
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5 Nº de Especialistas 1 Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920 Costo Total Especialistas S/. 4480 Costo Total S/. 54400
Obj. Específicos
Áreas a Examinar
Lineamientos
Integrantes y Costos
:: Lineamientos Disponibles
0497 1.0.0 Lineamientos para el planeamiento del control e
0498 1.1.0 Control en entidades con presupuesto mayor a 6
0499 1.2.0 Control en entidades con presupuesto menor a 6
0500 1.3.0 Control en entidades que no cuentan con órganc
0501 2.0.0 Lineamientos para el control en temas específicc
0502 2.1.0 Control de la contratación pública
0503 2.2.0 Control de los proyectos de inversión pública
0504 2.3.0 Control de las concesiones y asociaciones públic
0505 2.4.0 Control de la administración de recursos humanc
0506 2.5.0 Control de tecnologías de la información y comu
0507 2.6.0 Cumplimiento de las normas de probidad y trans
0508 2.7.0 Control de medio ambiente
0509 2.8.0 Control durante el proceso pre-electoral
0510 2.9.0 Control del proceso de transferencia de cargo
0511 2.10.0 Control de zonas afectadas por sismos, desastr
0512 2.11.0 Control de los Programas Sociales
0513 2.12.0 Control de gestión
0514 2.13.0 Control previo
0515 2.14.0 Control del Presupuesto por Resultados
:: Lineamientos Seleccionados
Guardar
Salir

Figura 26 Ventana Generar Servicio de Control.

10. Seleccione un ***Lineamiento*** de la lista "Lineamientos Disponibles" y presione el botón el lineamiento se traslada a la lista "Lineamientos Seleccionados" como se muestra a continuación:

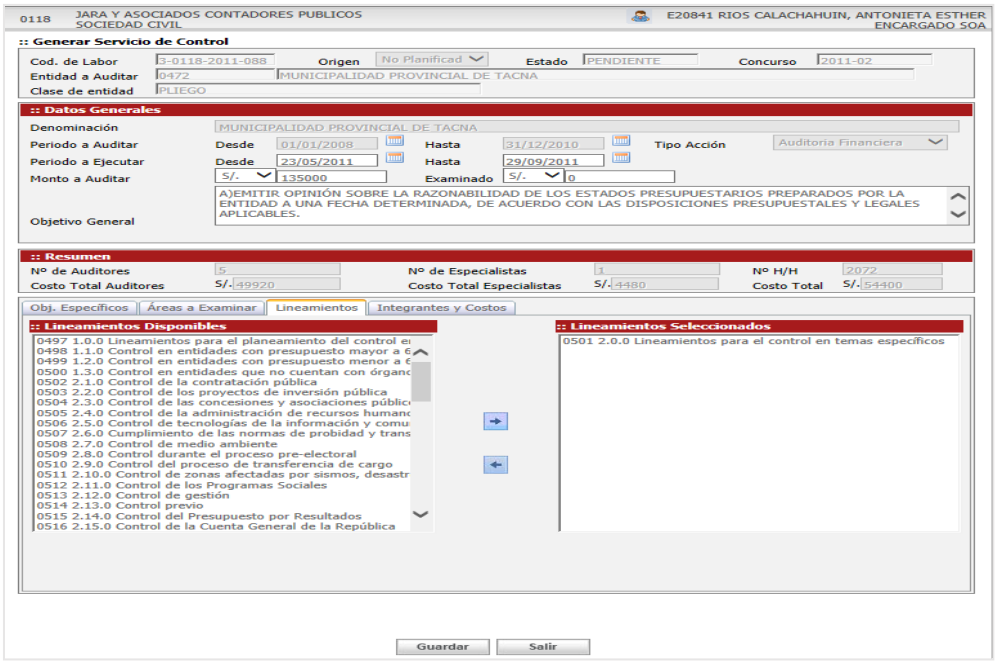

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-088 Origen No Planificad Estado PENDIENTE Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Clase de entidad PLIEGO
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010 Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011
Monto a Auditar S/. 135000 Examinado S/. 0
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5 Nº de Especialistas 1 Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920 Costo Total Especialistas S/. 4480 Costo Total S/. 54400
Obj. Específicos
Áreas a Examinar
Lineamientos
Integrantes y Costos
:: Lineamientos Disponibles
0497 1.0.0 Lineamientos para el planeamiento del control e
0498 1.1.0 Control en entidades con presupuesto mayor a 6
0499 1.2.0 Control en entidades con presupuesto menor a 6
0500 1.3.0 Control en entidades que no cuentan con órganc
0502 2.1.0 Control de la contratación pública
0503 2.2.0 Control de los proyectos de inversión pública
0504 2.3.0 Control de las concesiones y asociaciones públic
0505 2.4.0 Control de la administración de recursos humanc
0506 2.5.0 Control de tecnologías de la información y comu
0507 2.6.0 Cumplimiento de las normas de probidad y trans
0508 2.7.0 Control de medio ambiente
0509 2.8.0 Control durante el proceso pre-electoral
0510 2.9.0 Control del proceso de transferencia de cargo
0511 2.10.0 Control de zonas afectadas por sismos, desastr
0512 2.11.0 Control de los Programas Sociales
0513 2.12.0 Control de gestión
0514 2.13.0 Control previo
0515 2.14.0 Control del Presupuesto por Resultados
0516 2.15.0 Control de la Cuenta General de la República
:: Lineamientos Seleccionados
0501 2.0.0 Lineamientos para el control en temas específicos
Guardar
Salir

Figura 27 Ventana Generar Servicio de Control.

Nota:
Para desplazar más de un ***Lineamiento***, mantenga presionada la tecla Control y con el puntero del mouse seleccione los Lineamientos a desplazar, una vez realizada la selección presione el botón .

Para retirar un Lineamiento de la lista de ***Lineamiento Seleccionados***:

- Seleccione el lineamiento a retirar, dando clic sobre el mismo.
- Presione el botón , se muestra el siguiente mensaje:

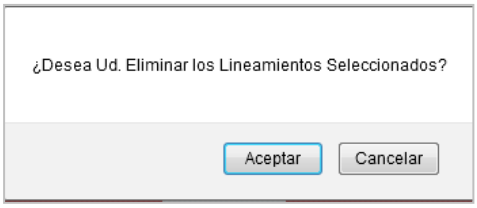


Figura 28 Mensaje de Eliminación.

- Seleccione el botón “Aceptar“.
- Se retira el registro de la lista de Lineamiento Seleccionados y lo coloca al final de la lista de ***Lineamientos Disponibles***.

11. Al seleccionar a pestaña “***Integrantes y Costos***”, sólo se podrá consultar la información de los integrantes.

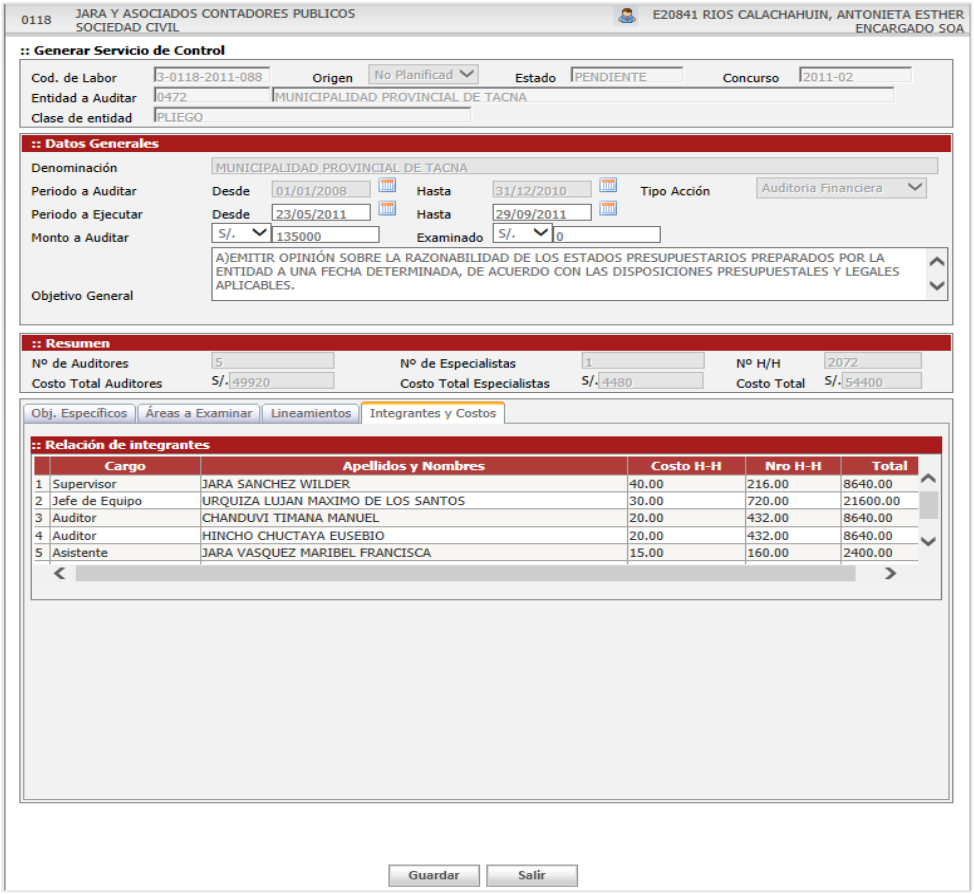

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-088
Origen No Planificad
Estado PENDIENTE
Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Clase de entidad PLIEGO
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010 Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011
Monto a Auditar S/. 135000 Examinado S/. 0
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5
Nº de Especialistas 1
Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920
Costo Total Especialistas S/. 4480
Costo Total S/. 54400
Obj. Específicos
Áreas a Examinar
Lineamientos
Integrantes y Costos
:: Relación de integrantes
Cargo | Apellidos y Nombres | Costo H-H | Nro H-H | Total
1 Supervisor JARA SANCHEZ WILDER 40.00 216.00 8640.00
2 Jefe de Equipo URQUIZA LUJAN MAXIMO DE LOS SANTOS 30.00 720.00 21600.00
3 Auditor CHANDUVI TIMANA MANUEL 20.00 432.00 8640.00
4 Auditor HINCHO CHUCTAYA EUSEBIO 20.00 432.00 8640.00
5 Asistente JARA VASQUEZ MARIBEL FRANCISCA 15.00 160.00 2400.00
Guardar
Salir

Figura 29 Ventana Generar Servicio de Control.

12. Finalmente, se selecciona el botón “Guardar”. Se mostrará un mensaje de registro correcto.

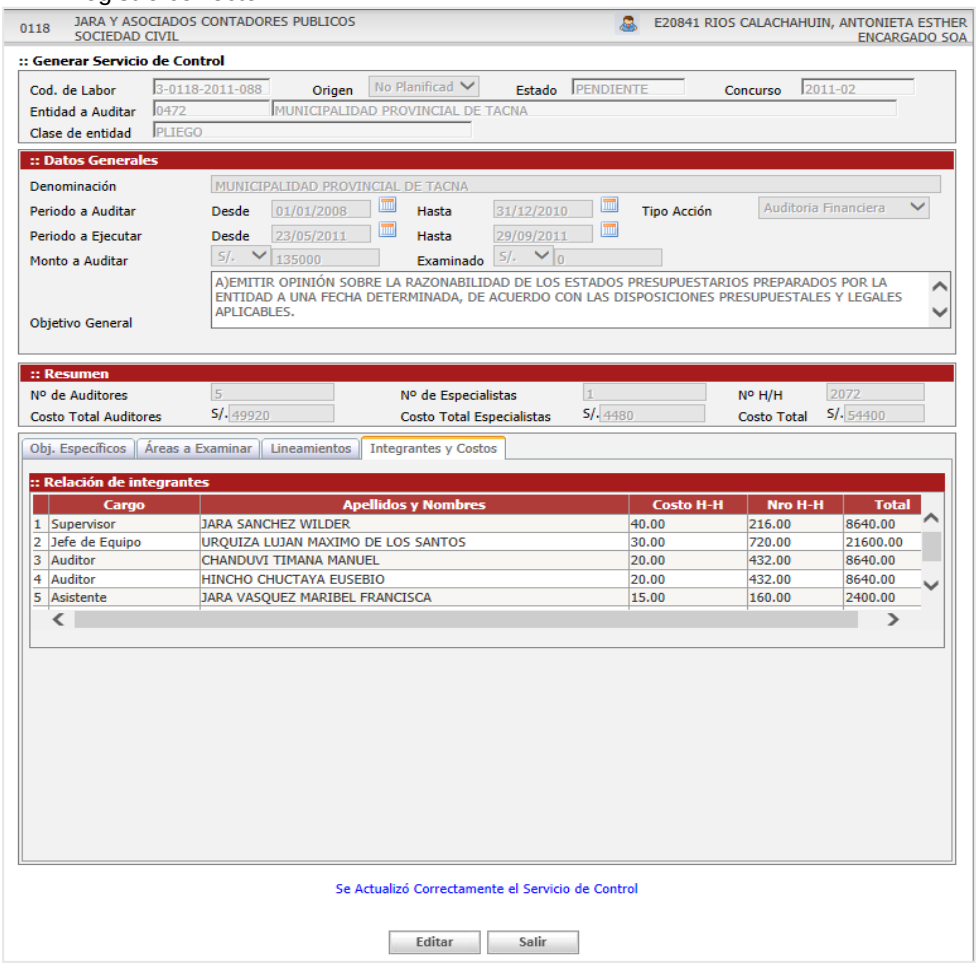

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-088
Origen No Planificad
Estado PENDIENTE
Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0472 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Clase de entidad PLIEGO
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2010
Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 29/09/2011
Monto a Auditar S/. 135000
Examinado S/. 0
Objetivo General
A)EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PREPARADOS POR LA ENTIDAD A UNA FECHA DETERMINADA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES Y LEGALES APLICABLES.
:: Resumen
Nº de Auditores 5
Nº de Especialistas 1
Nº H/H 2072
Costo Total Auditores S/. 49920
Costo Total Especialistas S/. 4480
Costo Total S/. 54400
Obj. Específicos
Áreas a Examinar
Lineamientos
Integrantes y Costos
:: Relación de integrantes
Cargo
Apellidos y Nombres
Costo H-H
Nro H-H
Total
1 Supervisor JARA SANCHEZ WILDER 40.00 216.00 8640.00
2 Jefe de Equipo URQUIZA LUJAN MAXIMO DE LOS SANTOS 30.00 720.00 21600.00
3 Auditor CHANDUVI TIMANA MANUEL 20.00 432.00 8640.00
4 Auditor HINCHO CHUCTAYA EUSEBIO 20.00 432.00 8640.00
5 Asistente JARA VASQUEZ MARIBEL FRANCISCA 15.00 160.00 2400.00
Se Actualizó Correctamente el Servicio de Control
Editar
Salir

Figura 30 Ventana Servicio de Control SOA.

4.2.3.2 Modificación de Cronograma

Esta función permitirá modificar los periodos de participación de los integrantes del servicio de control seleccionado. La información registrada en el SCG debe ser concordante con la remitida a CGR (Memorando de Estrategia de Auditoría).

1. Ingresar a la barra del Menú Principal y seleccione **“Ejecución”**. En el submenú seleccione **“Servicios de Control SOA/Servicios SOA”**.

Figura 31 Ventana Servicios de Control SOA.

2. Realice la búsqueda del servicio de control utilizando los filtros para búsqueda. En el ejemplo el criterio seleccionado es el año. Clic en el botón **"Buscar"**.

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA
EJECUCIÓN
REPORTES
UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118
JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Servicios de Control
:: Búsqueda
Año 2011
Origen (Todos)
Estado (Todos)
Estado Flujo (Todos)
Entidad
:: Listado de Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod. Acción | Entidad Auditada | Tipo de Auditoría | Origen | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado Eval. | % Avance
21 | 3-0118-2011-060 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 08/06/2011 | 05/09/2011 | | 100
22 | 3-0118-2011-061 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 08/06/2011 | 05/09/2011 | | 100
23 | 3-0118-2011-062 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
24 | 3-0118-2011-063 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Examen Especial | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
25 | 3-0118-2011-064 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
26 | 3-0118-2011-065 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
27 | 3-0118-2011-086 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | En Proceso | 23/05/2011 | 29/09/2011 | ACNP Aceptado | 84
28 | 3-0118-2011-088 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | Pendiente | 23/05/2011 | 29/09/2011 | ACNP Por Enviar | 0
29 | 3-0118-2011-001 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | Auditoria Financiera | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
30 | 3-0118-2011-002 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
Buscar
Editar
Ejecución
Historial
Cronograma
Enviar
Salir

Figura 32 Ventana Listado de Servicios de Control SOA.

3. Seleccionar el servicio de control en el que se modificará el cronograma y seleccionar el botón **"Cronograma"**.

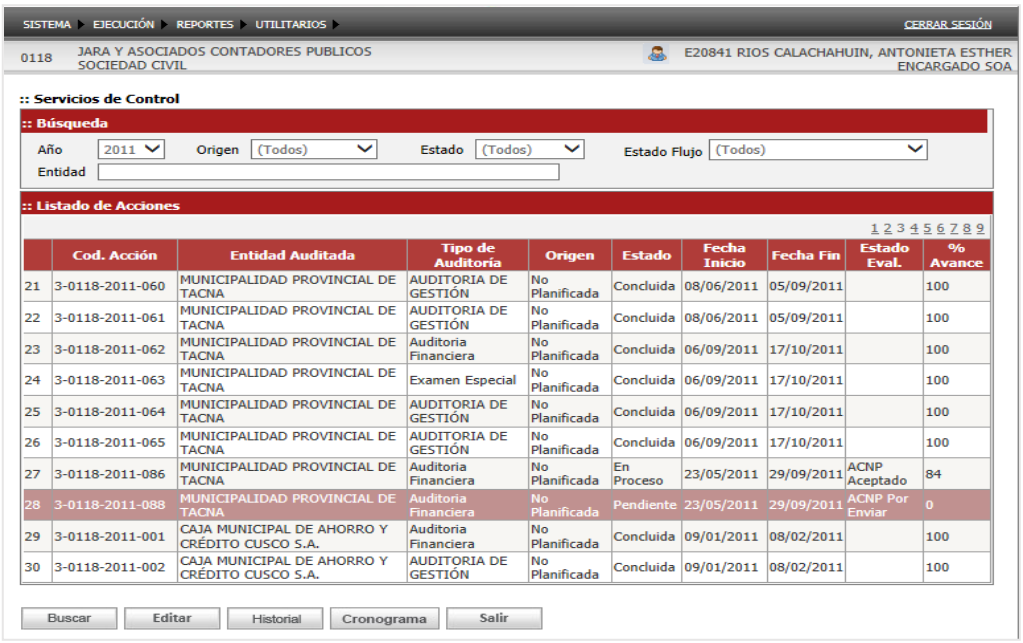

SISTEMA
EJECUCIÓN
REPORTES
UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Servicios de Control
:: Búsqueda
Año 2011
Origen (Todos)
Estado (Todos)
Estado Flujo (Todos)
Entidad
:: Listado de Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod. Acción | Entidad Auditada | Tipo de Auditoría | Origen | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado Eval. | % Avance
21 3-0118-2011-060 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AUDITORIA DE GESTIÓN No Planificada Concluida 08/06/2011 05/09/2011 100
22 3-0118-2011-061 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AUDITORIA DE GESTIÓN No Planificada Concluida 08/06/2011 05/09/2011 100
23 3-0118-2011-062 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Auditoria Financiera No Planificada Concluida 06/09/2011 17/10/2011 100
24 3-0118-2011-063 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Examen Especial No Planificada Concluida 06/09/2011 17/10/2011 100
25 3-0118-2011-064 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AUDITORIA DE GESTIÓN No Planificada Concluida 06/09/2011 17/10/2011 100
26 3-0118-2011-065 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AUDITORIA DE GESTIÓN No Planificada Concluida 06/09/2011 17/10/2011 100
27 3-0118-2011-086 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Auditoria Financiera No Planificada En Proceso 23/05/2011 29/09/2011 ACNP Aceptado 84
28 3-0118-2011-088 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA Auditoria Financiera No Planificada Pendiente 23/05/2011 29/09/2011 ACNP Por Enviar 0
29 3-0118-2011-001 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. Auditoria Financiera No Planificada Concluida 09/01/2011 08/02/2011 100
30 3-0118-2011-002 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN No Planificada Concluida 09/01/2011 08/02/2011 100
Buscar
Editar
Historial
Cronograma
Salir

Figura 33 Ventana Listado de Servicios de Control SOA.

4. Se mostrará la lista de integrantes del servicio de control, y sus respectivos periodos de participación en la Etapa de Planificación, Etapa de Trabajo de Campo y Etapa de Elaboración del Informe.

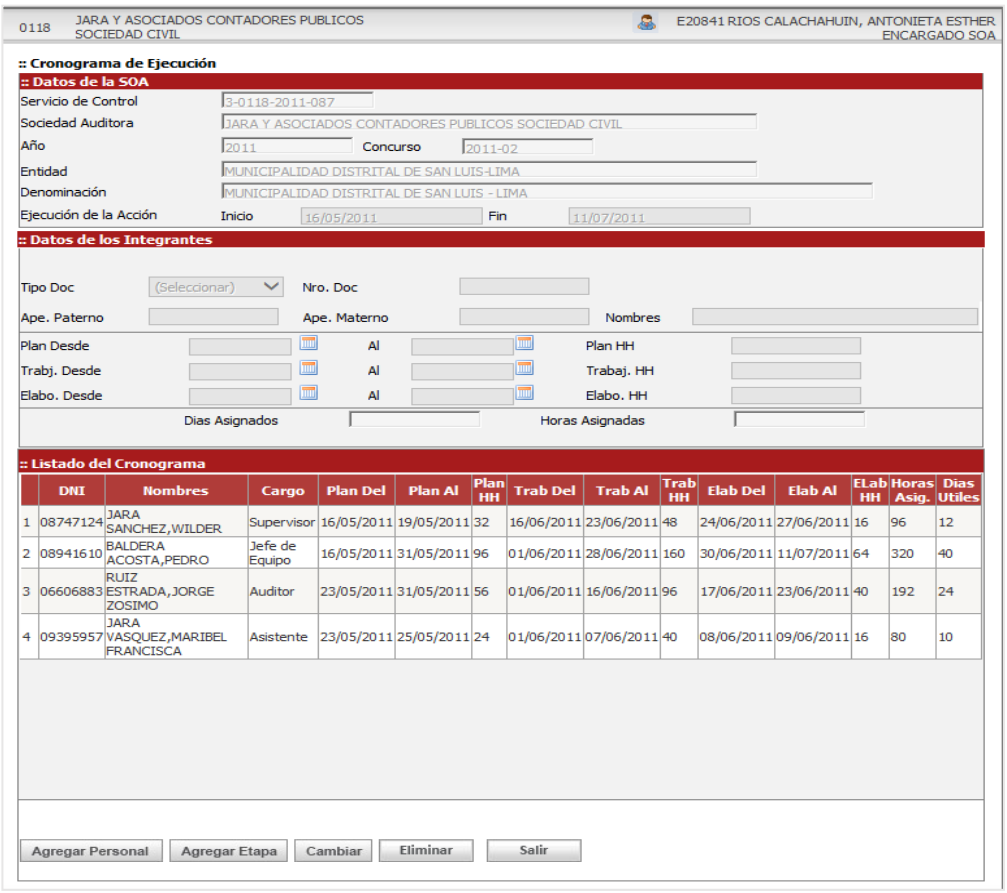

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
Dias Asignados Horas Asignadas
:: Listado del Cronograma
DNI | Nombres | Cargo | Plan Del | Plan Al | Plan HH | Trab Del | Trab Al | Trab HH | Elab Del | Elab Al | ELab HH | Horas Asig. | Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
4 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Agregar Personal
Agregar Etapa
Cambiar
Eliminar
Salir

Figura 34 Ventana Cronograma de Ejecución.

5. Al seleccionar a un participante, los campos serán editables, por lo que los datos podrán ser modificados.

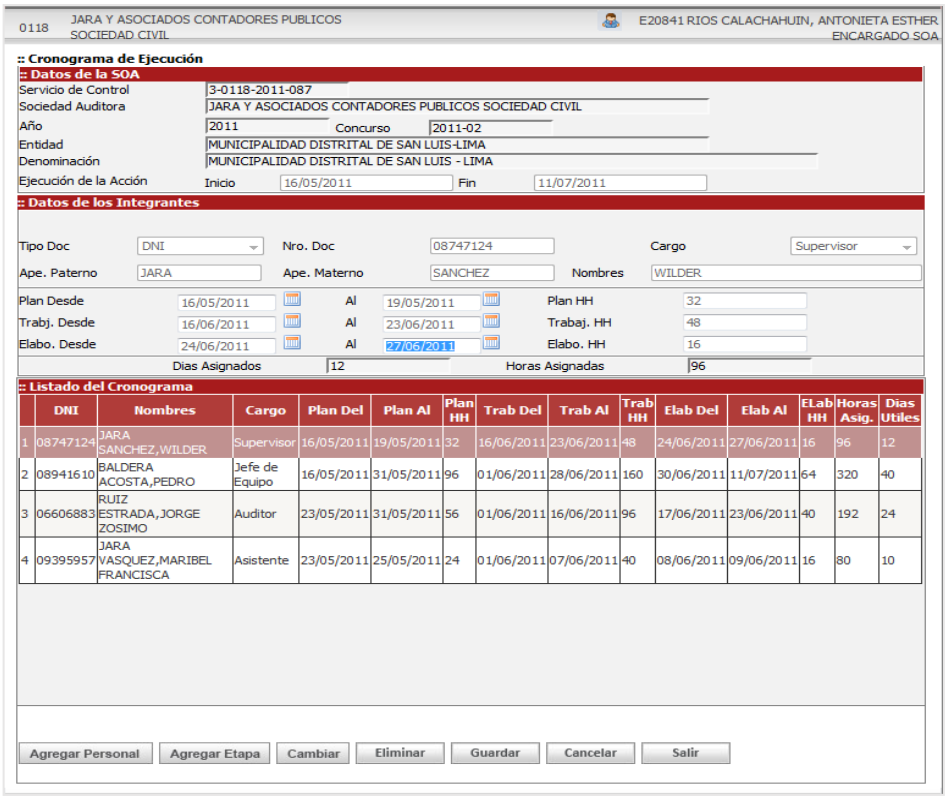
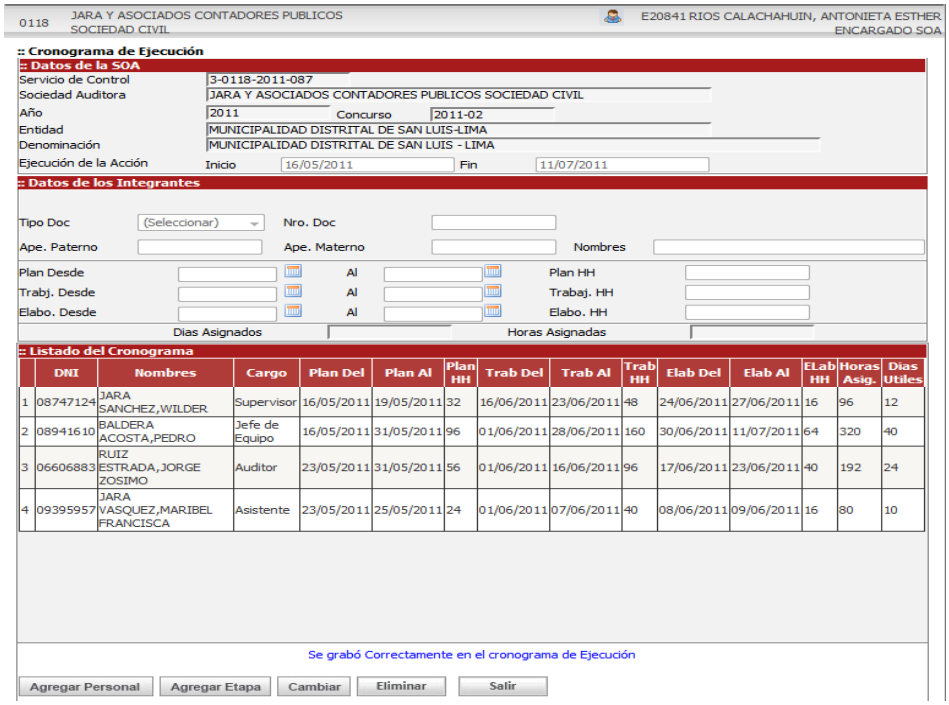

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc DNI Nro. Doc 08747124 Cargo Supervisor
Ape. Paterno JARA Ape. Materno SANCHEZ Nombres WILDER
Plan Desde 16/05/2011 Al 19/05/2011 Plan HH 32
Trabj. Desde 16/06/2011 Al 23/06/2011 Trabaj. HH 48
Elabo. Desde 24/06/2011 Al 27/06/2011 Elabo. HH 16
Dias Asignados 12 Horas Asignadas 96
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
4 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Agregar Personal
Agregar Etapa
Cambiar
Eliminar
Guardar
Cancelar
Salir

Figura 35 Ventana Cronograma de Ejecución.

6. Para guardar los cambios, seleccionar el botón “Guardar”. Aparecerá mensaje de conformidad.


0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
Dias Asignados Horas Asignadas
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
4 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Se grabó Correctamente en el cronograma de Ejecución
Agregar Personal
Agregar Etapa
Cambiar
Eliminar
Salir

36 Ventana Cronograma de Ejecución.

7. Para agregar un nuevo participante, seleccionar el botón “Agregar Personal”.

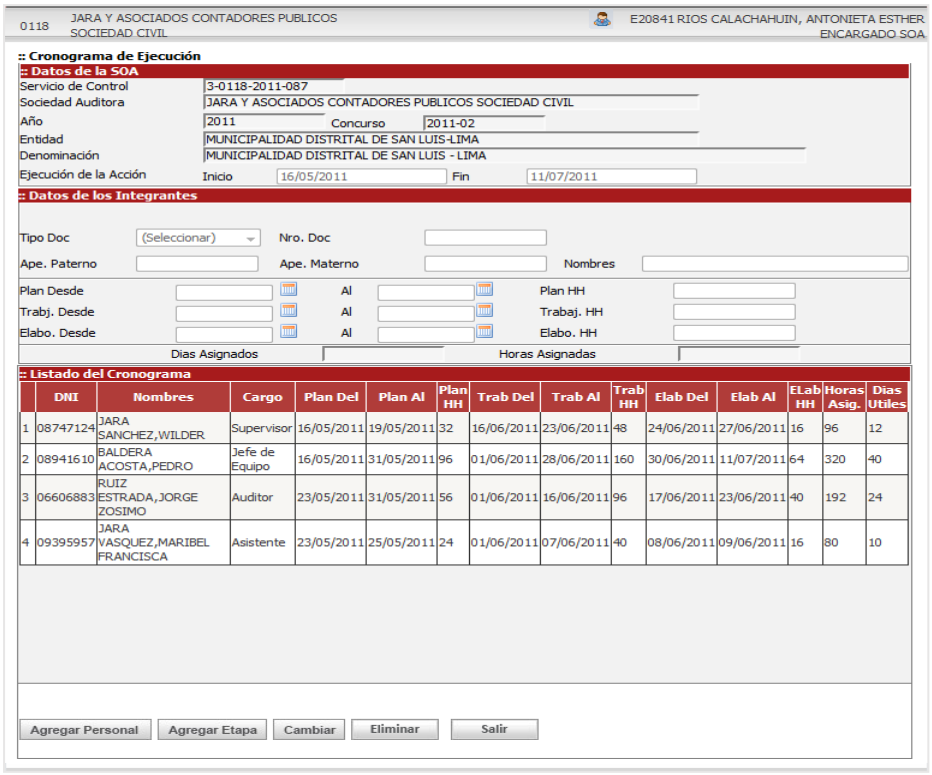

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
Dias Asignados Horas Asignadas
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
4 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Agregar Personal
Agregar Etapa
Cambiar
Eliminar
Salir

Figura 37 Ventana Cronograma de Ejecución.

8. Ingrese los datos solicitados en la sección **“Datos de los Integrantes”** de la ventana que se muestra a continuación:

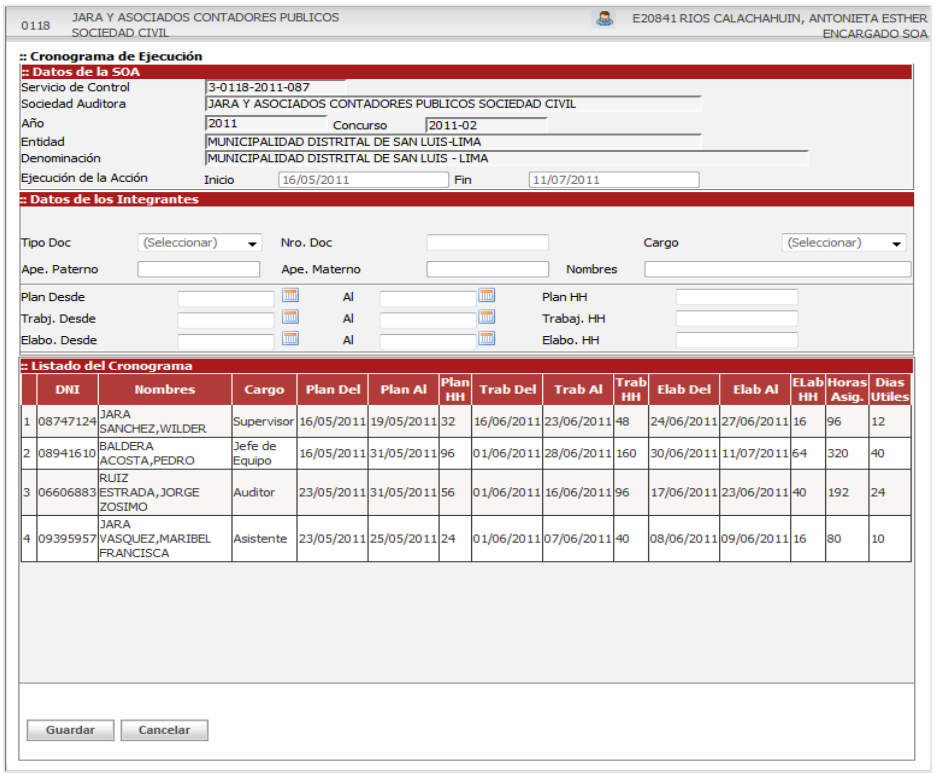

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc Cargo (Seleccionar)
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
4 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Guardar
Cancelar

Figura 38 Ventana Cronograma de Ejecución.

Seleccionar el botón **"Guardar"**. Aparecerá un mensaje de conformidad.

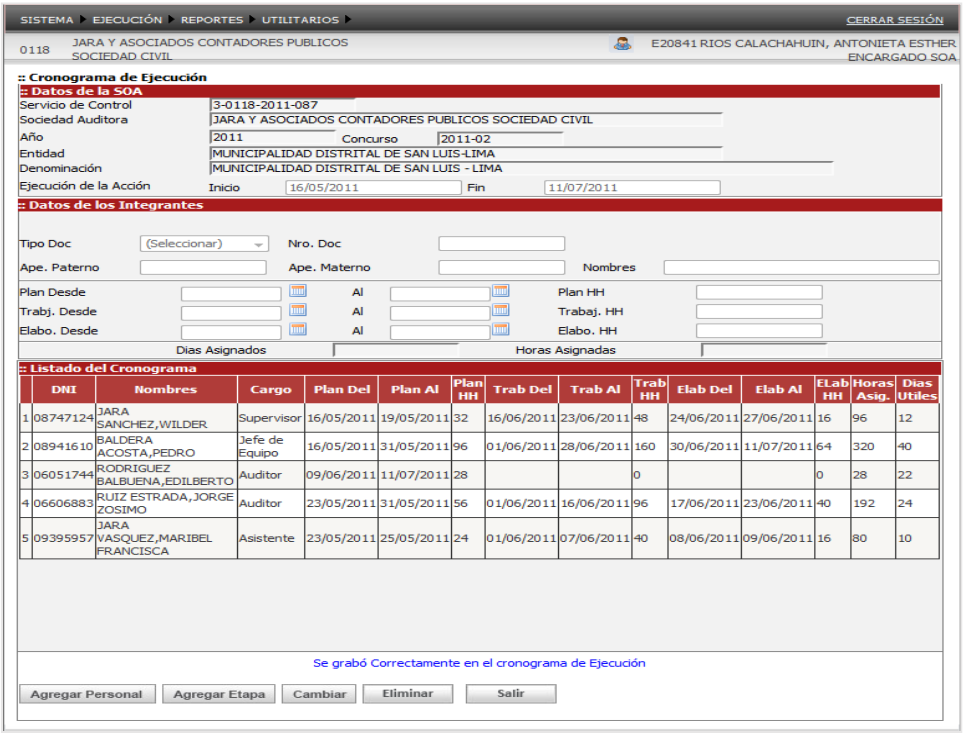

SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
Dias Asignados Horas Asignadas
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06051744 RODRIGUEZ BALBUENA,EDILBERTO Auditor 09/06/2011 11/07/2011 28 0 0 28 22
4 06606883 RUIZ ESTRADA, JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
5 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Se grabó Correctamente en el cronograma de Ejecución
Agregar Personal Agregar Etapa Cambiar Eliminar Salir

Figura 39 Ventana Cronograma de Ejecución.

Para agregar etapas de participación de algún integrante, seleccionar a dicho integrante.

Nota: El sistema validará que al Jefe de Equipo se le ingresen fechas para las tres etapas. Los demás integrantes pueden participar en una o varias etapas del servicio de control.

9. Ingresar los datos a modificar o agregar en la siguiente ventana. Luego seleccione el botón **"Guardar"**.

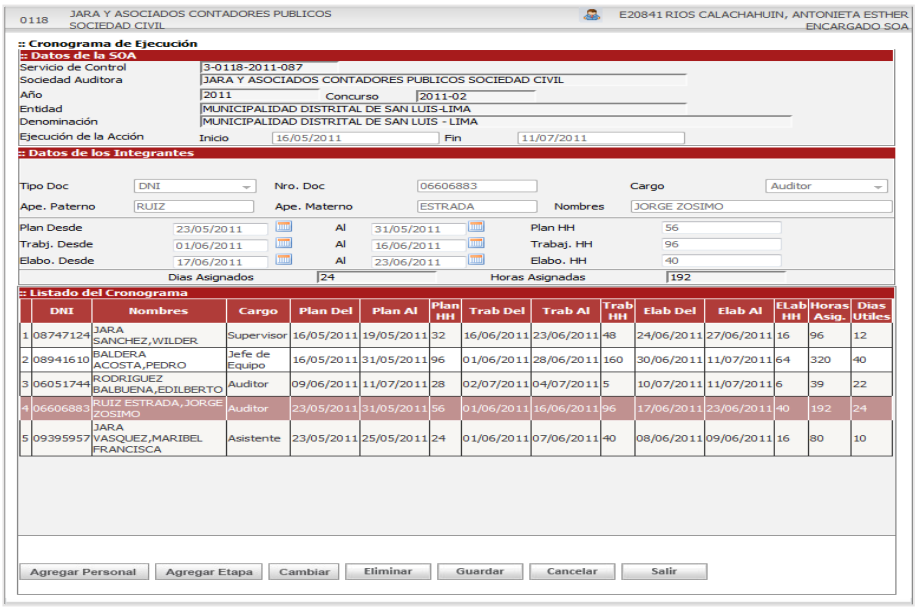

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc DNI Nro. Doc 06606883 Cargo Auditor
Ape. Paterno RUIZ Ape. Materno ESTRADA Nombres JORGE ZOSIMO
Plan Desde 23/05/2011 Al 31/05/2011 Plan HH 56
Trabj. Desde 01/06/2011 Al 16/06/2011 Trabaj. HH 96
Elabo. Desde 17/06/2011 Al 23/06/2011 Elabo. HH 40
Dias Asignados 24 Horas Asignadas 192
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06051744 RODRIGUEZ BALBUENA,EDILBERTO Auditor 09/06/2011 11/07/2011 28 02/07/2011 04/07/2011 5 10/07/2011 11/07/2011 6 39 22
4 06606883 RUIZ ESTRADA, JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
5 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Agregar Personal Agregar Etapa Cambiar Eliminar Guardar Cancelar Salir

Figura 40 Ventana Cronograma de Ejecución.

10. Aparecerá mensaje de conformidad.

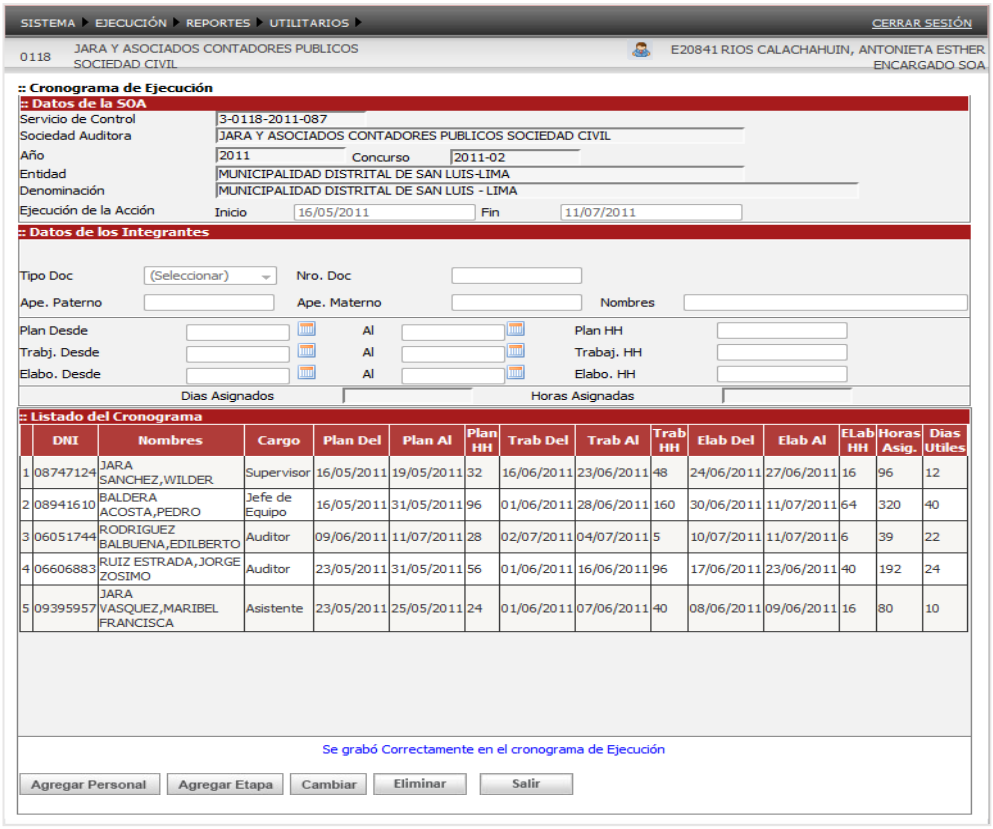

SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
Dias Asignados Horas Asignadas
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06051744 RODRIGUEZ BALBUENA,EDILBERTO Auditor 09/06/2011 11/07/2011 28 02/07/2011 04/07/2011 5 10/07/2011 11/07/2011 6 39 22
4 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
5 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Se grabó Correctamente en el cronograma de Ejecución
Agregar Personal Agregar Etapa Cambiar Eliminar Salir

Figura 41 Ventana Cronograma de Ejecución.

11. Para reemplazar a un integrante por otro, seleccionar al participante y el botón **"Cambiar"**.

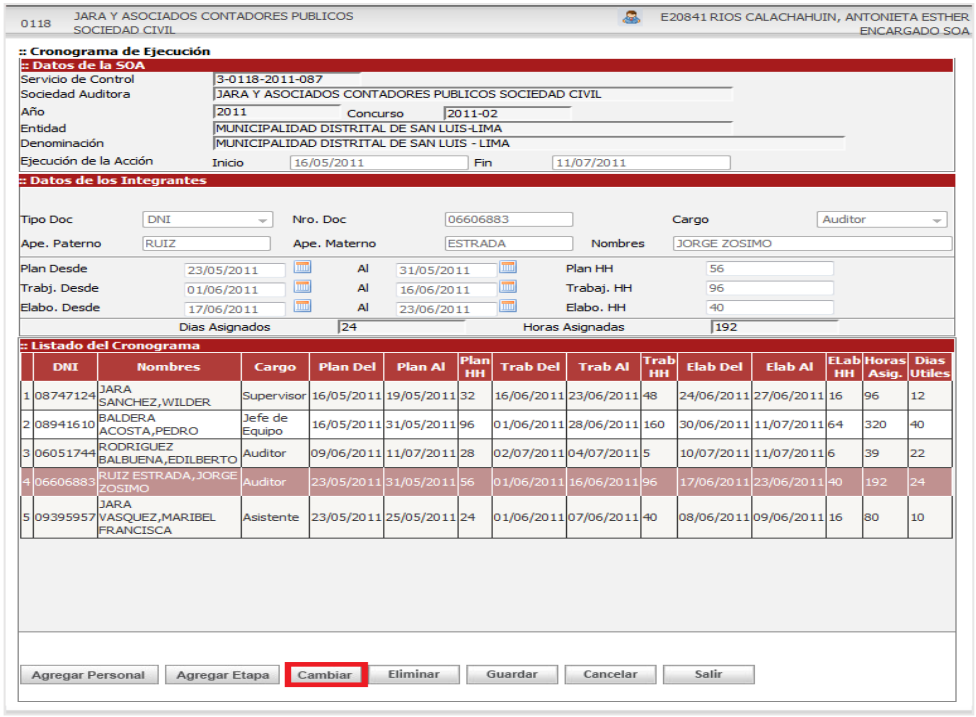

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc DNI Nro. Doc 06606883 Cargo Auditor
Ape. Paterno RUIZ Ape. Materno ESTRADA Nombres JORGE ZOSIMO
Plan Desde 23/05/2011 Al 31/05/2011 Plan HH 56
Trabj. Desde 01/06/2011 Al 16/06/2011 Trabaj. HH 96
Elabo. Desde 17/06/2011 Al 23/06/2011 Elabo. HH 40
Dias Asignados 24 Horas Asignadas 192
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06051744 RODRIGUEZ BALBUENA,EDILBERTO Auditor 09/06/2011 11/07/2011 28 02/07/2011 04/07/2011 5 10/07/2011 11/07/2011 6 39 22
4 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
5 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Agregar Personal Agregar Etapa Cambiar Eliminar Guardar Cancelar Salir

Figura 42 Ventana Cronograma de Ejecución.

12. En la ventana que aparece, ingresar los datos de la persona que reemplazará al integrante cuyos datos aparecen con la etiqueta de **"Cambiar a"**

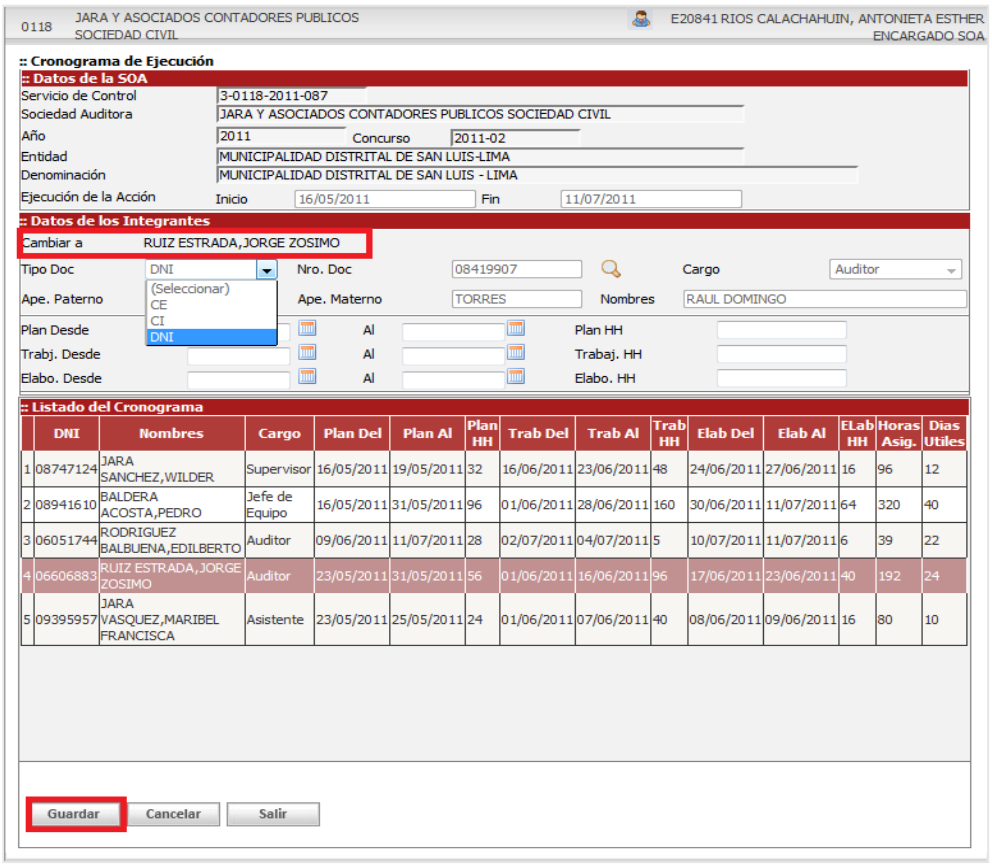

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Cambiar a RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO
Tipo Doc DNI (Seleccionar) CE CI DNI
Nro. Doc 08419907
Cargo Auditor
Ape. Paterno
Ape. Materno TORRES
Nombres RAUL DOMINGO
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 06051744 RODRIGUEZ BALBUENA,EDILBERTO Auditor 09/06/2011 11/07/2011 28 02/07/2011 04/07/2011 5 10/07/2011 11/07/2011 6 39 22
4 06606883 RUIZ ESTRADA,JORGE ZOSIMO Auditor 23/05/2011 31/05/2011 56 01/06/2011 16/06/2011 96 17/06/2011 23/06/2011 40 192 24
5 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Guardar
Cancelar
Salir

Figura 43 Ventana Cronograma de Ejecución.

13. Seleccionar el botón **"Guardar"** y aparecerá mensaje de conformidad.

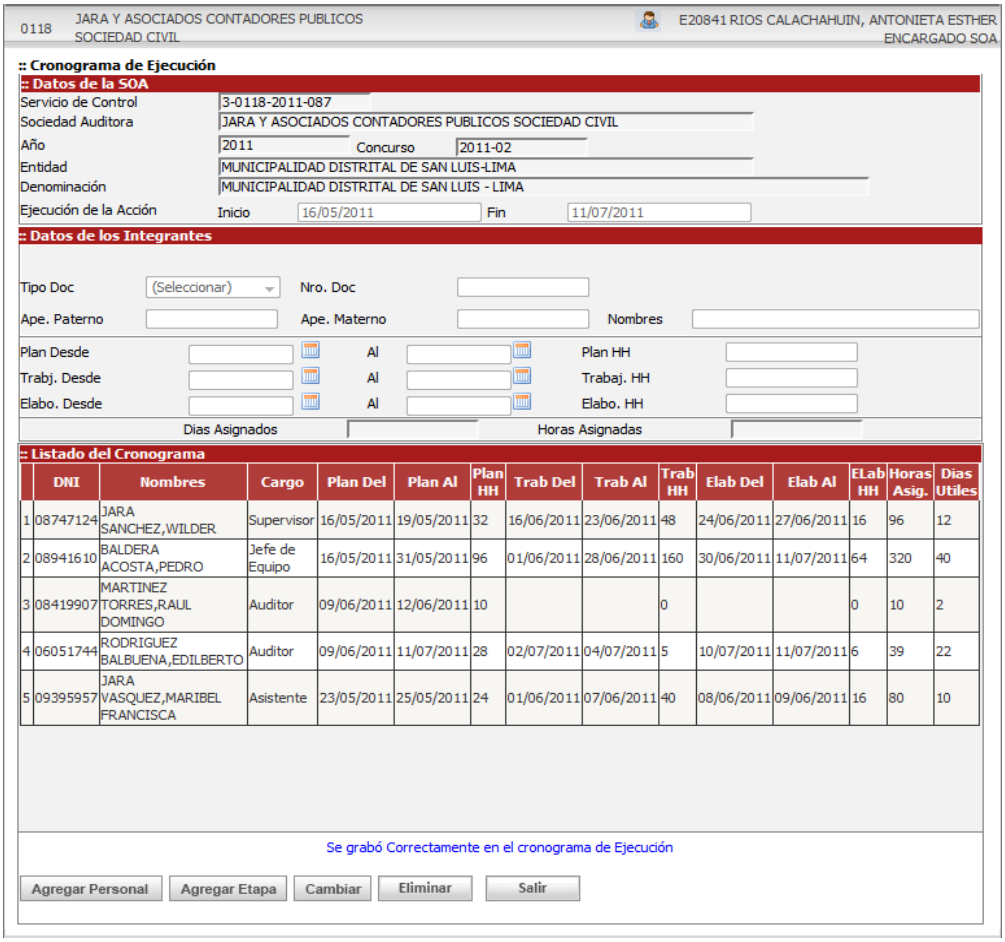

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Cronograma de Ejecución
:: Datos de la SOA
Servicio de Control 3-0118-2011-087
Sociedad Auditora JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
Año 2011 Concurso 2011-02
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA
Denominación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA
Ejecución de la Acción Inicio 16/05/2011 Fin 11/07/2011
:: Datos de los Integrantes
Tipo Doc (Seleccionar) Nro. Doc
Ape. Paterno Ape. Materno Nombres
Plan Desde Al Plan HH
Trabj. Desde Al Trabaj. HH
Elabo. Desde Al Elabo. HH
Dias Asignados Horas Asignadas
:: Listado del Cronograma
DNI Nombres Cargo Plan Del Plan Al Plan HH Trab Del Trab Al Trab HH Elab Del Elab Al ELab HH Horas Asig. Dias Utiles
1 08747124 JARA SANCHEZ,WILDER Supervisor 16/05/2011 19/05/2011 32 16/06/2011 23/06/2011 48 24/06/2011 27/06/2011 16 96 12
2 08941610 BALDERA ACOSTA,PEDRO Jefe de Equipo 16/05/2011 31/05/2011 96 01/06/2011 28/06/2011 160 30/06/2011 11/07/2011 64 320 40
3 08419907 MARTINEZ TORRES,RAUL DOMINGO Auditor 09/06/2011 12/06/2011 10 0 0 10 2
4 06051744 RODRIGUEZ BALBUENA,EDILBERTO Auditor 09/06/2011 11/07/2011 28 02/07/2011 04/07/2011 5 10/07/2011 11/07/2011 6 39 22
5 09395957 JARA VASQUEZ,MARIBEL FRANCISCA Asistente 23/05/2011 25/05/2011 24 01/06/2011 07/06/2011 40 08/06/2011 09/06/2011 16 80 10
Se grabó Correctamente en el cronograma de Ejecución
Agregar Personal
Agregar Etapa
Cambiar
Eliminar
Salir

Figura 44 Ventana Cronograma de Ejecución.

4.2.3.3 Enviar Servicio de Control

Funcionalidad que permite remitir el servicio de control a CGR con las modificaciones realizadas.

1. Ingresar a Utilitarios/Enviar/Otros.

Figura 45 Menú "Utilitarios" desplegado.

2. Seleccionar en “Transacción”, la opción de **“Servicio de Control SOA”**, luego hacer clic en el botón **“Buscar”**.

Figura 46 Ventana Envío de Información.

3. Se mostrará la lista de servicios de control a enviar. Marcar el seleccionado y el botón **“Enviar”**.

Figura 47 Ventana Envío de Información.

4. En la ventana que aparece seleccionar al operador del Departamento de Gestión de SOA al que se enviará el servicio de control. Hacer clic en el botón **“Enviar”**.

Figura 48 Ventana Asignar Responsable.

5. Aparecerá el siguiente mensaje:

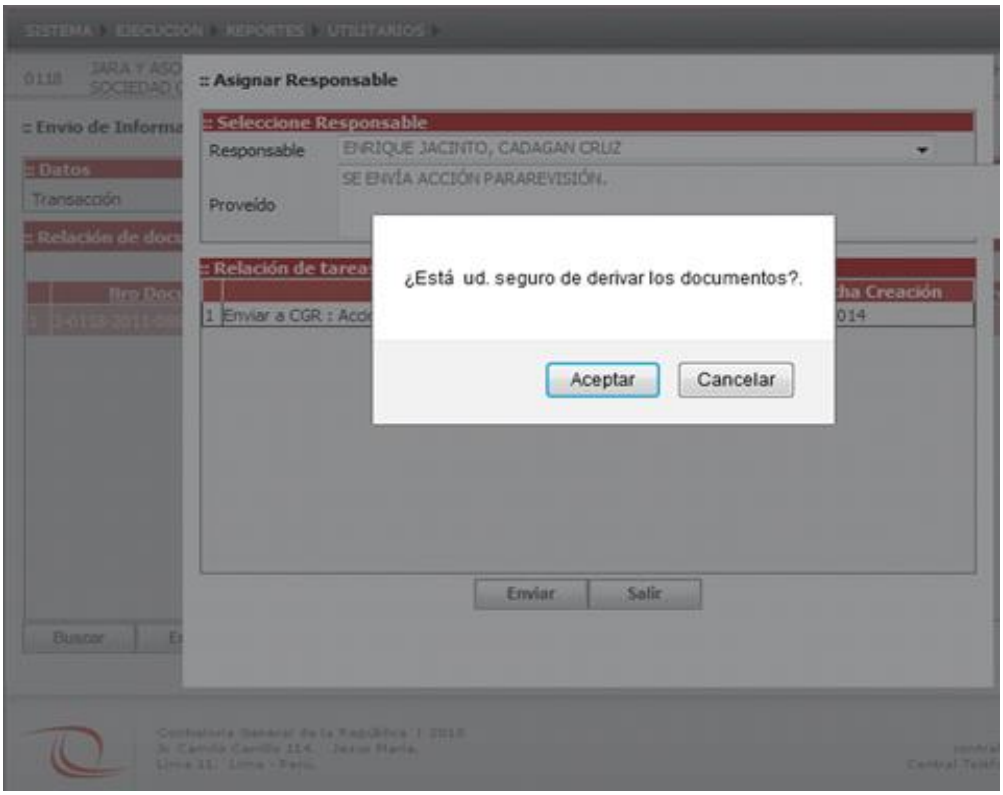


Figura 49 Ventana Asignar Responsable.

6. Seleccionar **"Aceptar"**. Se mostrará mensaje de conformidad.

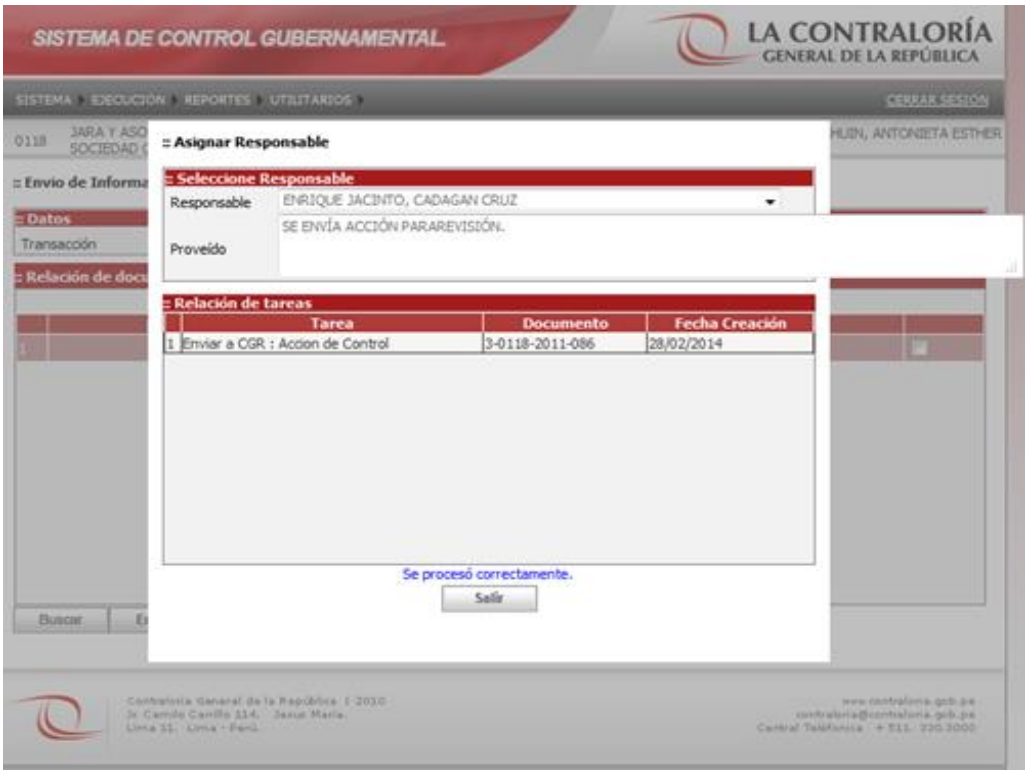


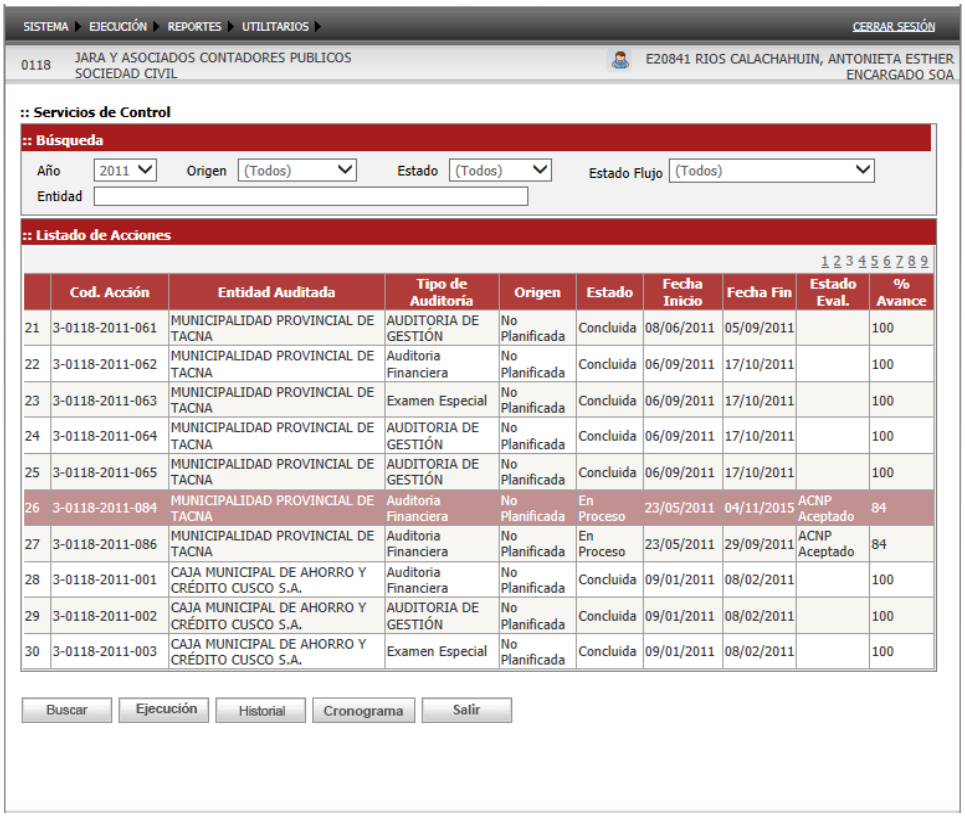
Figura 50 Ventana Asignar Responsable.

4.2.3.4 Registro de Avances de Servicio de Control

1. Ingresar a la opción Ejecución / Servicios de Control SOA / Servicios SOA.

Figura 51 Menú "Ejecución" desplegado.

2. En la ventana “Servicios de Control”, realizar la búsqueda del servicio de control, haciendo uso de los filtros de búsqueda. En el ejemplo, sólo se hizo búsqueda por año. Seleccionar botón **“Buscar”**.



	Cod. Acción	Entidad Auditada	Tipo de Auditoria	Origen	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado Eval.	% Avance
21	3-0118-2011-061	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	08/06/2011	05/09/2011		100
22	3-0118-2011-062	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Auditoria Financiera	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
23	3-0118-2011-063	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Examen Especial	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
24	3-0118-2011-064	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
25	3-0118-2011-065	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	06/09/2011	17/10/2011		100
26	3-0118-2011-084	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Auditoria Financiera	No Planificada	En Proceso	23/05/2011	04/11/2015	ACNP Aceptado	84
27	3-0118-2011-086	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Auditoria Financiera	No Planificada	En Proceso	23/05/2011	29/09/2011	ACNP Aceptado	84
28	3-0118-2011-001	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.	Auditoria Financiera	No Planificada	Concluida	09/01/2011	08/02/2011		100
29	3-0118-2011-002	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.	AUDITORIA DE GESTIÓN	No Planificada	Concluida	09/01/2011	08/02/2011		100
30	3-0118-2011-003	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.	Examen Especial	No Planificada	Concluida	09/01/2011	08/02/2011		100

Figura 52 Ventana Servicios de Control SOA.

3. Seleccionar el servicio de control y el botón **“Ejecución”**. Se mostrarán los datos el servicio de control. Ingresar a la pestaña **“Avances”**.

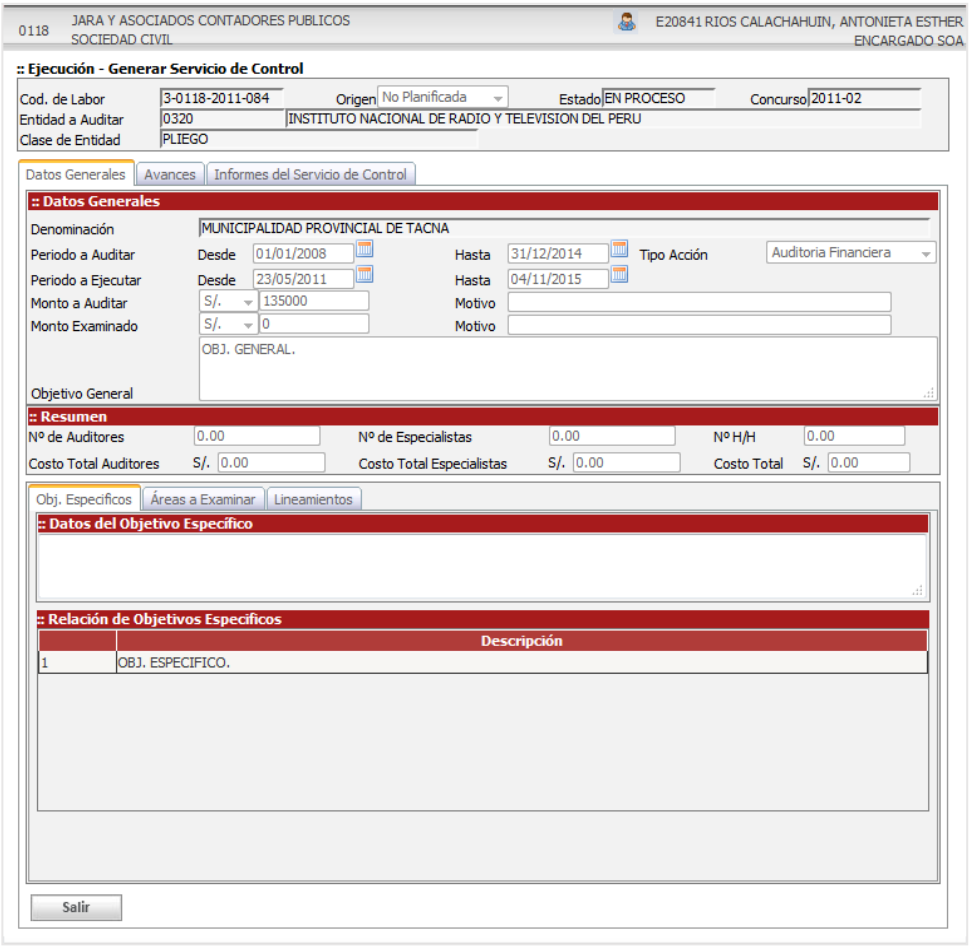

0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Ejecución - Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-084 Origen No Planificada Estado EN PROCESO Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0320 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
Clase de Entidad PLIEGO
Datos Generales Avances Informes del Servicio de Control
:: Datos Generales
Denominación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Periodo a Auditar Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2014 Tipo Acción Auditoria Financiera
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 04/11/2015
Monto a Auditar S/. 135000 Motivo
Monto Examinado S/. 0 Motivo
Objetivo General OBJ. GENERAL.
:: Resumen
Nº de Auditores 0.00 Nº de Especialistas 0.00 Nº H/H 0.00
Costo Total Auditores S/. 0.00 Costo Total Especialistas S/. 0.00 Costo Total S/. 0.00
Obj. Especificos Áreas a Examinar Lineamientos
:: Datos del Objetivo Específico
:: Relación de Objetivos Específicos
Descripción
1 OBJ. ESPECIFICO.
Salir

Figura 53 Ventana Generar Servicio de Control.

4. Seleccionar el botón **"Nuevo"** en la pestaña **"Avances"**.

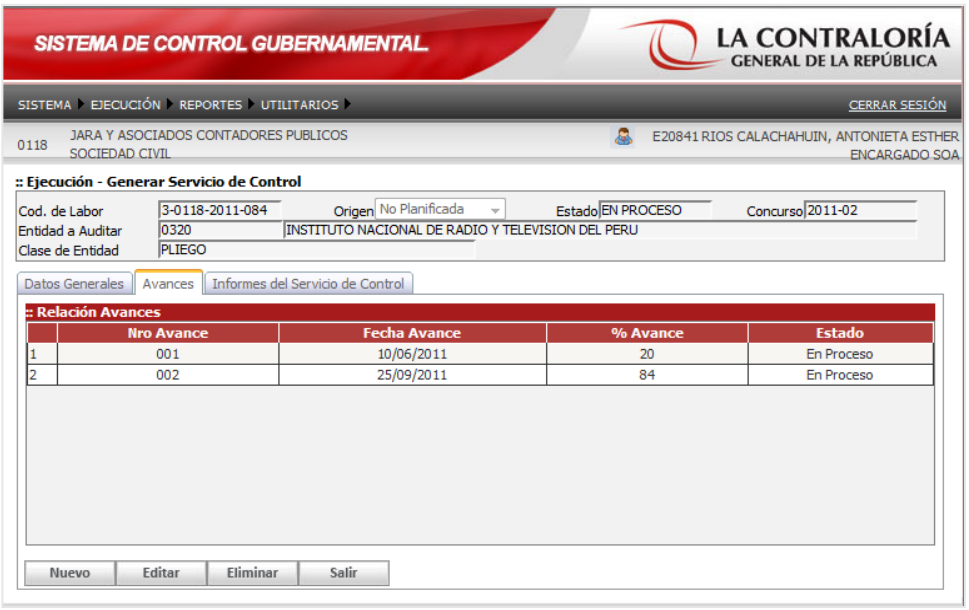

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Ejecución - Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-084 Origen No Planificada Estado EN PROCESO Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0320 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
Clase de Entidad PLIEGO
Datos Generales Avances Informes del Servicio de Control
:: Relación Avances
Nro Avance Fecha Avance % Avance Estado
1 001 10/06/2011 20 En Proceso
2 002 25/09/2011 84 En Proceso
Nuevo Editar Eliminar Salir

Figura 54 Ventana Generar Servicio de Control.

5. Ingresar los datos solicitados del avance.

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Avance Servicio de Control
:: Datos Servicio de Control
Codigo Acción 3-0118-2011-084 Estado EN PROCESO Origen NO PLANIFICADA
Entidad Auditada 0320 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 04/11/2015 Tipo Acción AUDITORIA FINANCIERA
:: Avance Servicio de Control
Código 002 Costo 0.00 Nro Horas Hombre 0.00
Avance al 25/09/2011 % Avance 84
:: Etapas del Servicio de Control
Avance
Notas
Etapa Peso(%) % Avance
1 Planificacion Especifica 20 100
2 Ejecucion 60 100
3 Elaboracion y Aprobacion del Informe 20 20
Guardar Salir

Figura 55 Ventana Avance Servicio de Control.

6. Seleccionar el botón **"Guardar"**. Se mostrará mensaje de conformidad.

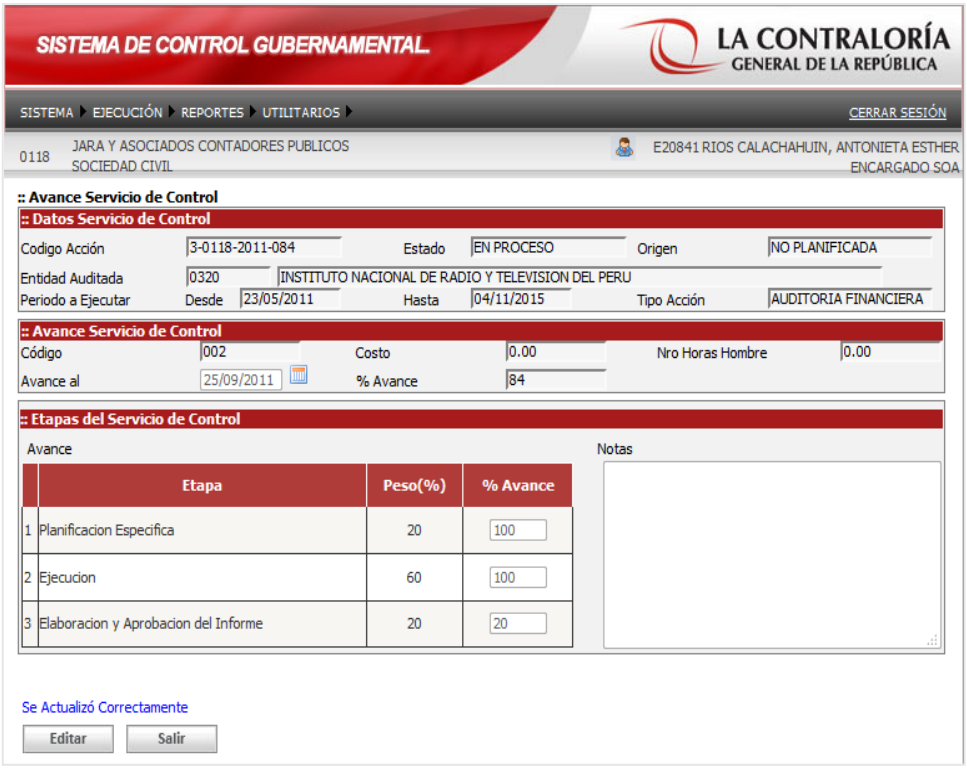

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Avance Servicio de Control
:: Datos Servicio de Control
Codigo Acción 3-0118-2011-084 Estado EN PROCESO Origen NO PLANIFICADA
Entidad Auditada 0320 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
Periodo a Ejecutar Desde 23/05/2011 Hasta 04/11/2015 Tipo Acción AUDITORIA FINANCIERA
:: Avance Servicio de Control
Código 002 Costo 0.00 Nro Horas Hombre 0.00
Avance al 25/09/2011 % Avance 84
:: Etapas del Servicio de Control
Avance
Notas
Etapa Peso(%) % Avance
1 Planificacion Especifica 20 100
2 Ejecucion 60 100
3 Elaboracion y Aprobacion del Informe 20 20
Se Actualizó Correctamente
Editar Salir

Figura 56 Ventana Avance Servicio de Control.

7. Al salir del avance se mostrará el siguiente mensaje: Aceptar.

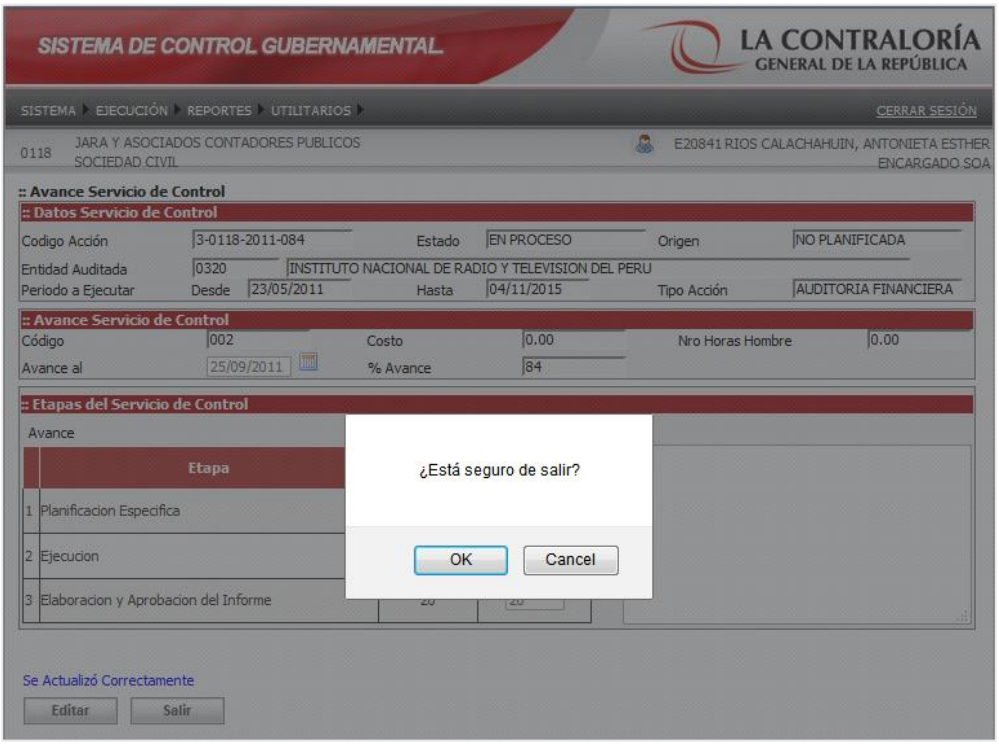


Figura 57 Ventana Avance Servicio de Control.

4.2.3.5 Registro de Informes

1. Ingresar por la opción Ejecución/Servicios de Control SOA/Servicios SOA.

Figura 58 Menú "Ejecución" desplegado.

2. Hacer la búsqueda del servicio de control. Seleccionar el servicio de control y el botón **"Ejecución"**.

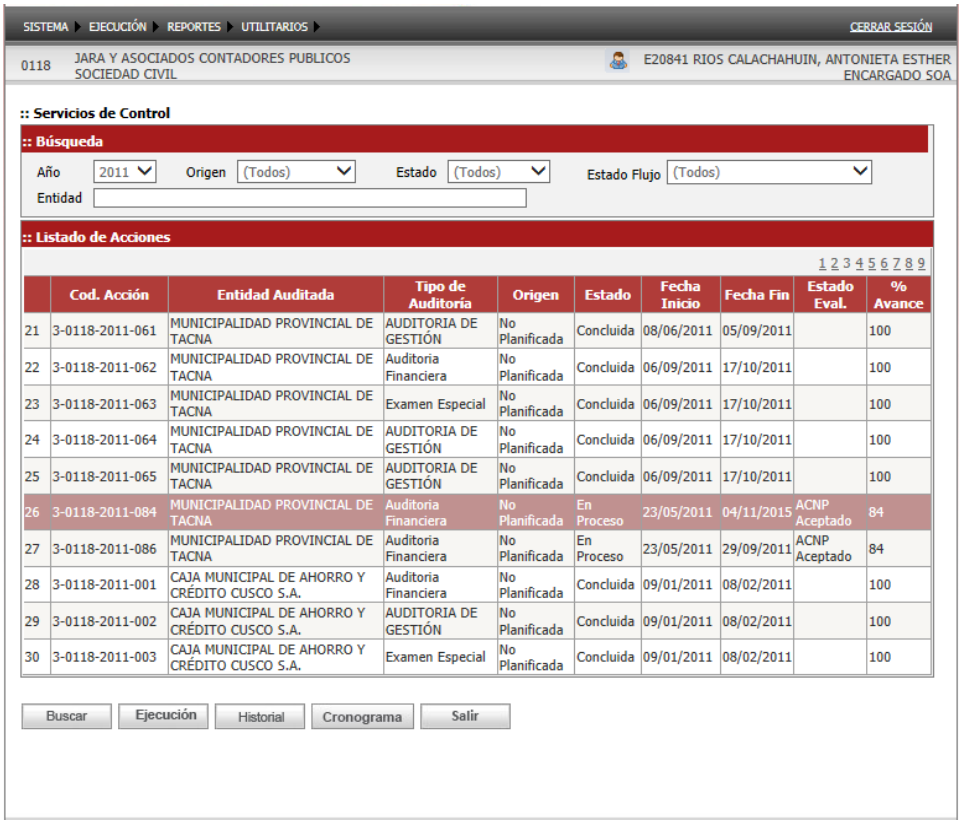

SISTEMA
EJECUCIÓN
REPORTES
UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118
JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Servicios de Control
:: Búsqueda
Año 2011
Origen (Todos)
Estado (Todos)
Estado Flujo (Todos)
Entidad
:: Listado de Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod. Acción | Entidad Auditada | Tipo de Auditoria | Origen | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado Eval. | % Avance
21 | 3-0118-2011-061 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 08/06/2011 | 05/09/2011 | | 100
22 | 3-0118-2011-062 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
23 | 3-0118-2011-063 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Examen Especial | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
24 | 3-0118-2011-064 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
25 | 3-0118-2011-065 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 06/09/2011 | 17/10/2011 | | 100
26 | 3-0118-2011-084 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | En Proceso | 23/05/2011 | 04/11/2015 | ACNP Aceptado | 84
27 | 3-0118-2011-086 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Auditoria Financiera | No Planificada | En Proceso | 23/05/2011 | 29/09/2011 | ACNP Aceptado | 84
28 | 3-0118-2011-001 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | Auditoria Financiera | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
29 | 3-0118-2011-002 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | AUDITORIA DE GESTIÓN | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
30 | 3-0118-2011-003 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. | Examen Especial | No Planificada | Concluida | 09/01/2011 | 08/02/2011 | | 100
Buscar
Ejecución
Historial
Cronograma
Salir

Figura 59 Ventana Servicios de Control.

3. En la ventana que se muestra seleccionar la pestaña **"Informes de Control"** y el botón **"Nuevo"**.

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA
EJECUCIÓN
REPORTES
UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118
JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Ejecución - Generar Servicio de Control
Cod. de Labor 3-0118-2011-084
Origen No Planificada
Estado EN PROCESO
Concurso 2011-02
Entidad a Auditar 0320 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
Clase de Entidad PLIEGO
Datos Generales
Avances
Informes del Servicio de Control
:: Relacion de Informes
Nro. Informe | Tipo Informe | Fecha Emisión | Fecha Oficio
1 | 001-2015-3-0118 | Dictamen Financiero | 12/04/2012 | 12/04/2012
2 | 002-2015-3-0118 | Dictamen Financiero | 16/01/2014 | 27/01/2014
3 | 003-2015-3-0118 | Dictamen Presupuestal | 16/01/2015 | 23/01/2015
4 | 004-2015-3-0118 | Reporte de Deficiencias Significativas | 16/01/2015 | 16/01/2015
Nuevo
Editar
Eliminar
Salir

Figura 60 Ventana Generar Servicio de Control.

4.2.3.5.1 Dictamen Financiero

En el caso de que el servicio de control corresponda a la auditoría a un pliego y éste incluya la emisión de informes de componentes significativos, es **obligatorio** que el **primer Dictamen a ser registrado sea el correspondiente al pliego**.

1. En la ventana siguiente, en el campo "Tipo de Informe" seleccione la opción "Dictamen Financiero", y los datos adicionales solicitados. Luego presione el botón **"Generar"**.

Figura 61 Ventana Generar Tipo y Número de Informe.

2. Se muestra el formulario Dictámenes, como se aprecia a continuación:

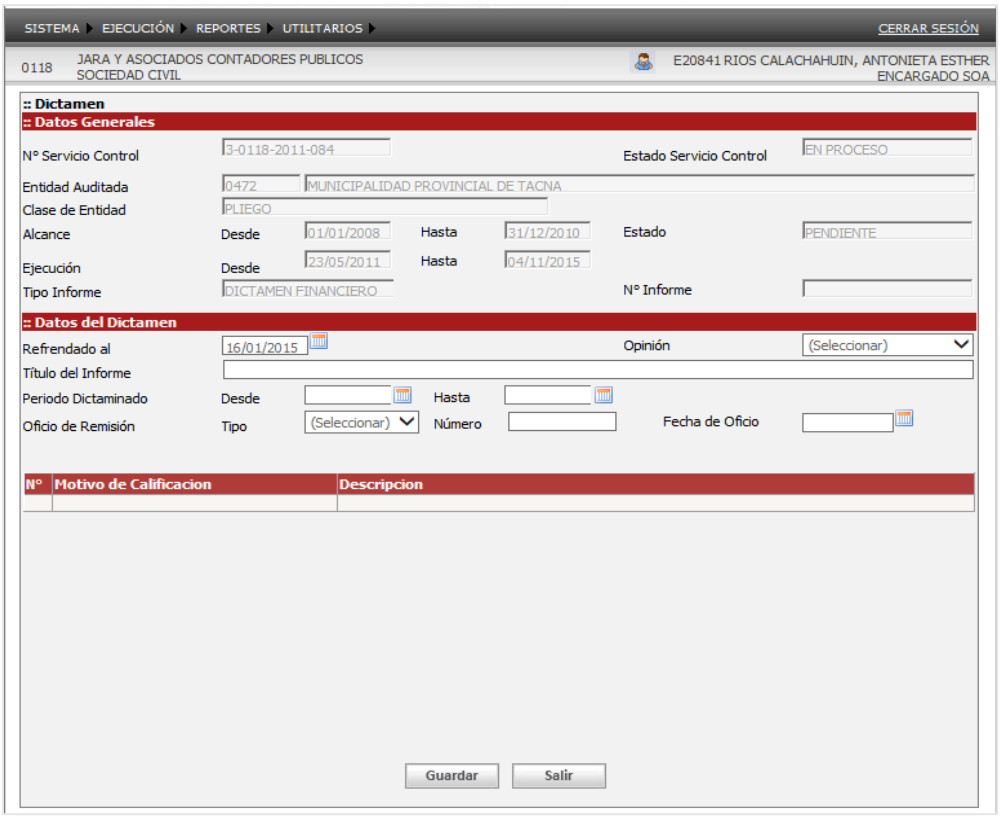


Figura 62 Ventana Dictamen.

3. Complete la información en la sección *Datos del Dictamen, seleccionar entre otros el tipo de opinión: Limpia, Con Salvedad, Abstención o Adversa, luego presione* el botón "***Guardar***", se muestra un mensaje de grabación satisfactoria.

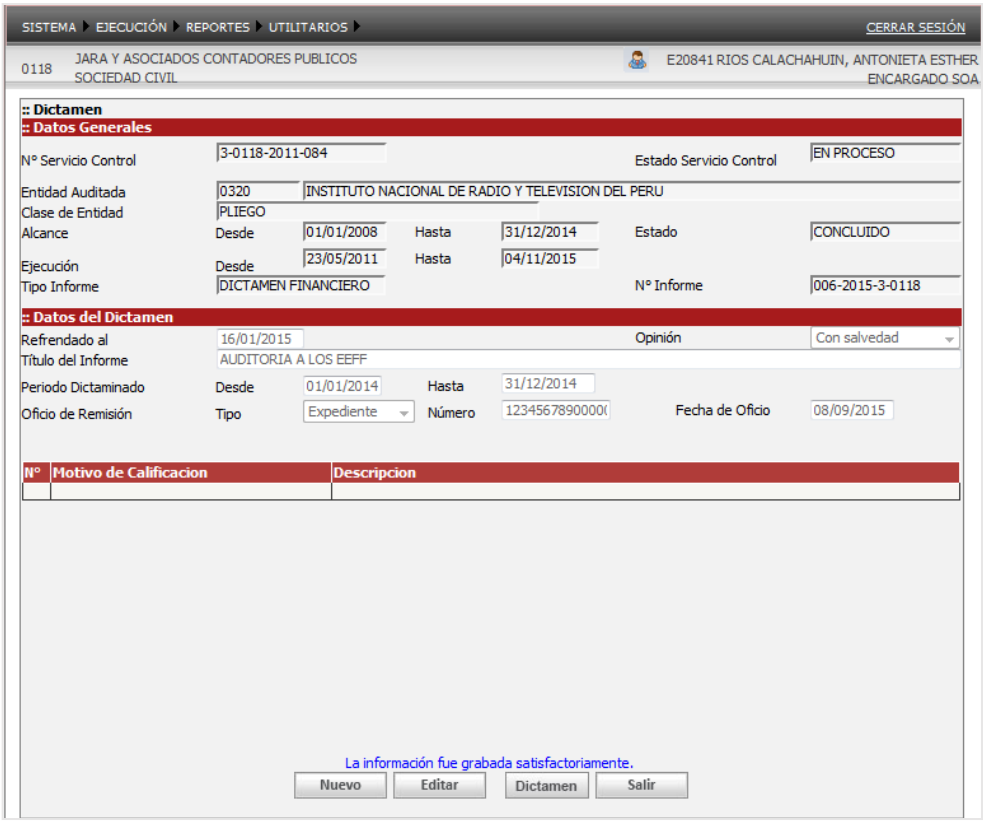


Figura 63 Ventana Dictamen.

Nota:

- El ***Periodo Dictaminado*** debe estar dentro del periodo fijado en el Alcance, y la ***Fecha de Oficio*** debe ser posterior a la fecha de Ejecución.

- Se habilitan los botones Nuevo, Editar, Dictamen y Salir.

---

4. Si el informe registrado corresponde a un servicio de control cuyo alcance sea menor a 2014, considerar lo establecido en los numerales 5 y 6.

5. Sólo en el caso de registrar un dictamen con opinión "Con Salvedad", el Sistema permitirá el registro de los motivos de la calificación del dictamen y de los párrafos de calificación completos en el campo "Descripción"

   Al presionar el botón "Nuevo", se habilitará la sección "*Datos de Salvedad*".

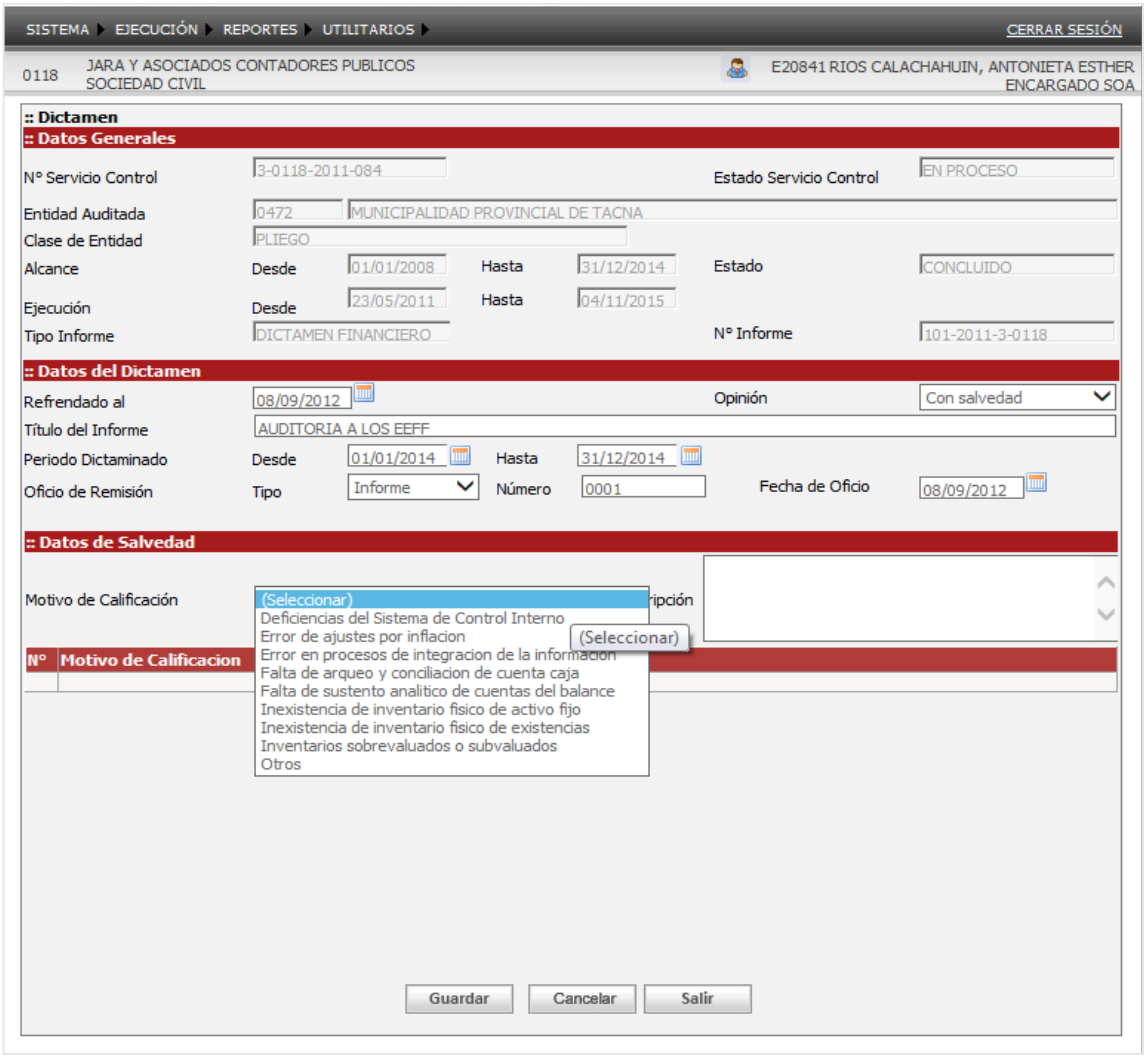


Figura 64 Ventana Dictamen.

6. Complete los datos de la sección *Datos de Salvedad*, luego presione el botón **"*Guardar"***, se mostrará un mensaje de grabación satisfactoria.

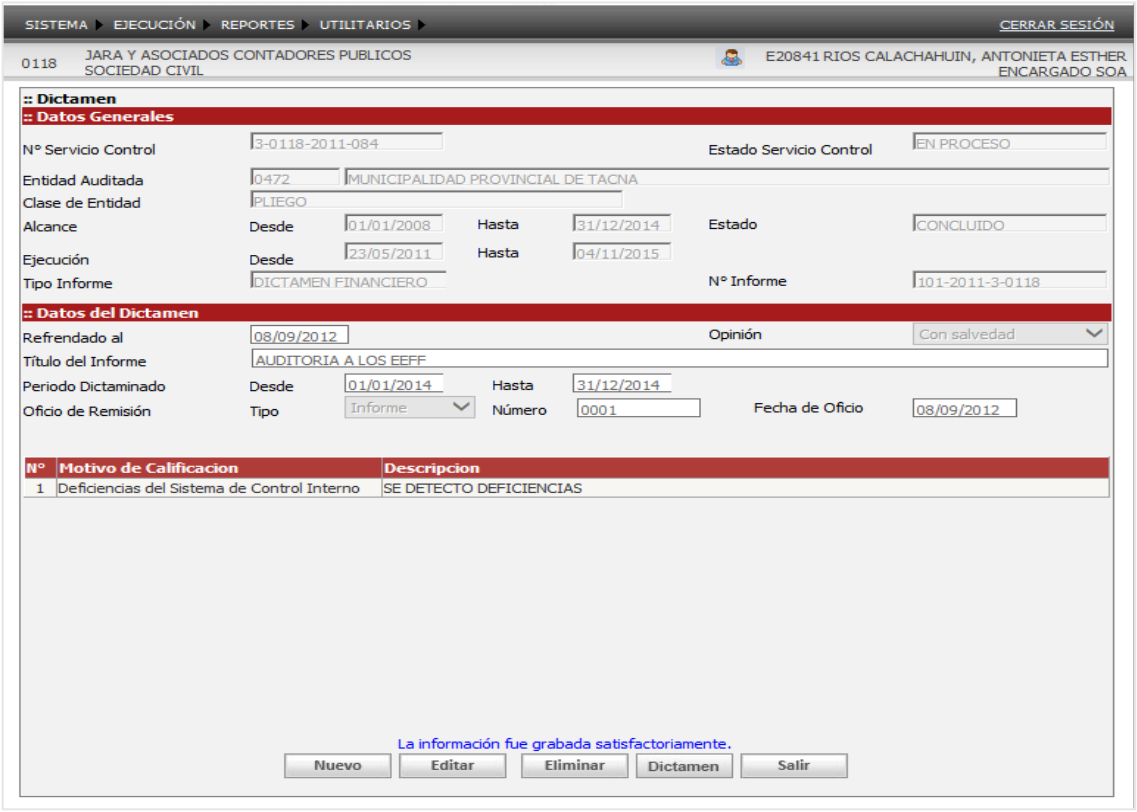


Figura 65 Ventana Dictamen.

Nota:

Editar : Permite modificar los datos del informe.
Eliminar : Permite eliminar una salvedad.
Dictamen : Permite ingresar al **Sistema de Dictámenes de Auditoría**. Cabe precisar que los **dictámenes (financiero y presupuestal) de pliegos y unidades ejecutoras** son los que **deben registrar información en este sistema** para efectos de guardar los datos de dichos informes.

---

7. En el caso de que el informe corresponda a servicios de control cuyo alcance sea 2014 o superior, se mostrará el botón “Dictamen”. Hacer clic en el botón “Dictamen” y registrar la información en el Sistema de Dictámenes (procedimiento establecido en el Manual respectivo).

4.2.3.5.2 Dictamen Presupuestal

En el caso de que el servicio de control corresponda a la auditoría a un pliego y éste incluya la emisión de informes de componentes significativos, es **obligatorio** que el **primer Dictamen a ser registrado sea el correspondiente al pliego**.

1. En la ventana siguiente, en el campo Tipo de Informe seleccione la opción ***Dictamen Presupuestal*** y los datos adicionales solicitados. Luego presione el botón "***Generar***".

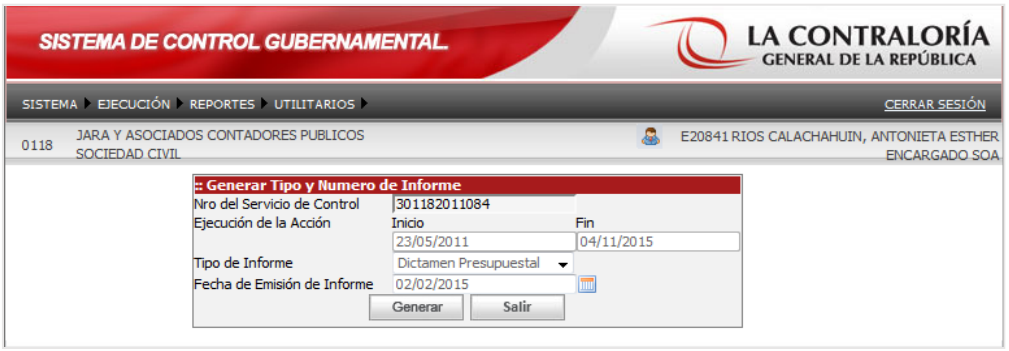


Figura 66 Ventana Generar Tipo y Número de Informe.

2. Se muestra el formulario Dictámenes, como se aprecia a continuación:

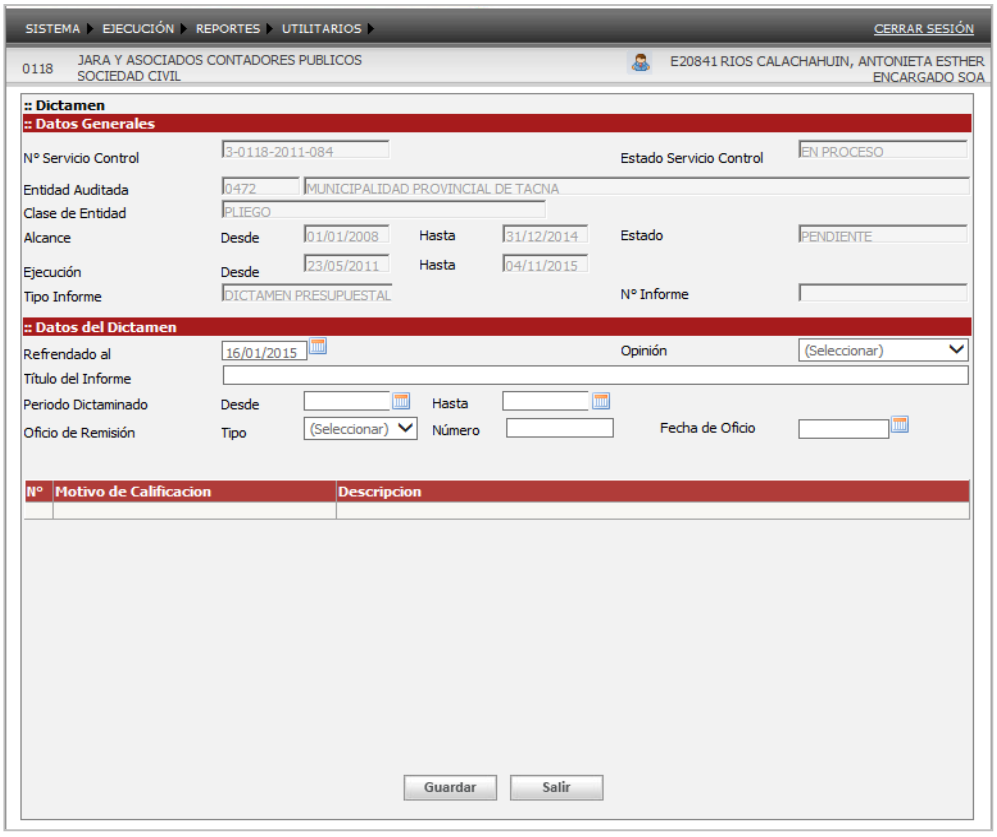


Figura 67 Ventana Dictamen.

3. Complete la información en la sección *Datos del Dictamen*, seleccionará entre otros, el tipo de opinión (Limpia, Con Salvedad, Abstención o Adversa), luego presione el botón "***Guardar***", se mostrará un mensaje de grabación satisfactoria.

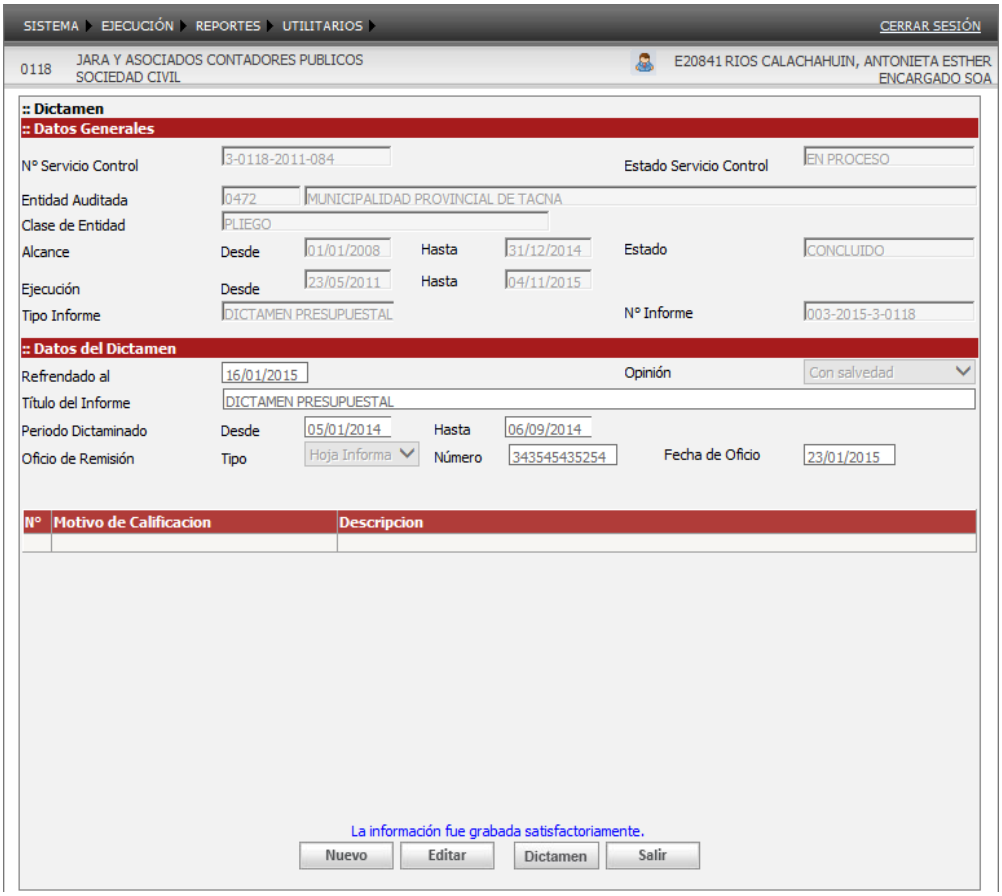


Figura 68 Ventana Dictamen.

Nota:
Se puede apreciar,

- Que el ***Periodo Dictaminado*** debe estar dentro del período fijado en el Alcance, y la ***Fecha de Oficio*** debe ser posterior a la fecha de Ejecución.
- Se habilitan los botones Nuevo, Editar, Dictamen y Salir.

4. Si el informe registrado corresponde a un servicio de control cuyo alcance sea menor a 2014, considerar lo establecido en los numerales 5 y 6.

5. Sólo en el caso de registrar un dictamen con opinión "Con Salvedad", el Sistema permitirá el registro de los motivos de la calificación del dictamen y de los párrafos de calificación completos en el campo "Descripción"

   Presione el botón "***Nuevo***", se habilitará la sección *Datos de Salvedad.*

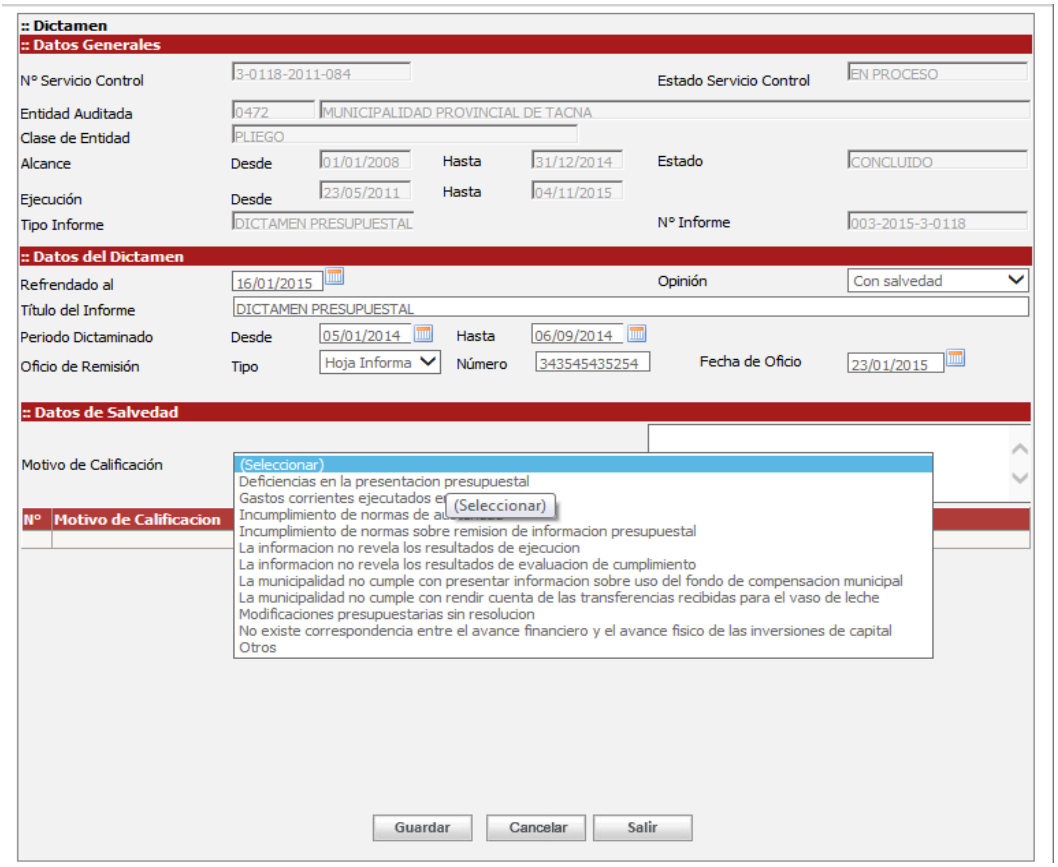


Figura 69 Ventana Dictamen.

6. Complete los datos de la sección *Datos de Salvedad*, luego presione el botón "***Guardar***", se muestra un mensaje de grabación satisfactoria.

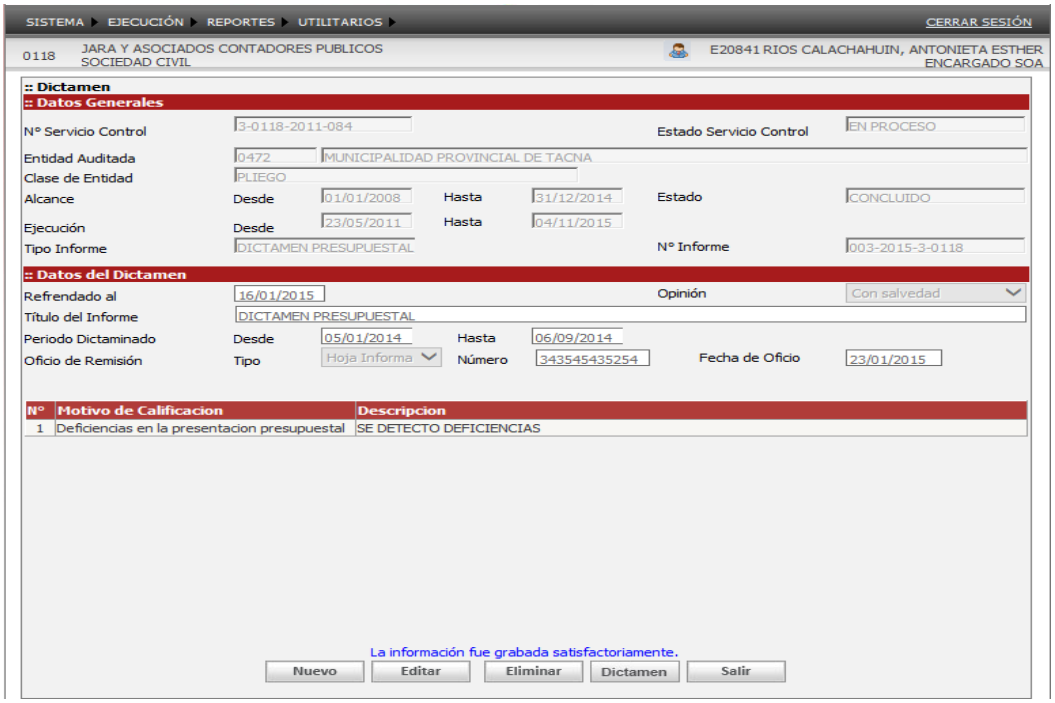


Figura 70 Ventana Dictamen.

Nota:

Editar : Permite modificar los datos del informe.
Eliminar : Permite eliminar una salvedad.
Dictamen: Permite ingresar al ***Sistema de Dictámenes de Auditoría***. Cabe precisar que los **dictámenes (financiero y presupuestal) de pliegos y unidades ejecutoras** son los que **deben registrar información en este sistema** para efectos de guardar los datos de dichos informes.

7. En el caso de que el informe corresponda a servicios de control cuyo alcance sea 2014 o superior, se mostrará el botón "Dictamen". Hacer clic en el botón "Dictamen" y registrar la información en el Sistema de Dictámenes (procedimiento establecido en el Manual respectivo).

4.2.3.5.3 Reporte de Deficiencias Significativas (RDS)

1. En la siguiente ventana, en el campo Tipo de Informe seleccione la opción Reporte de Deficiencias Significativas**,** luego presione el botón **"Generar".**

Figura 71 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas.

2. En la ventana que aparece, ingresar los datos solicitados y seleccionar el botón **"Guardar".**

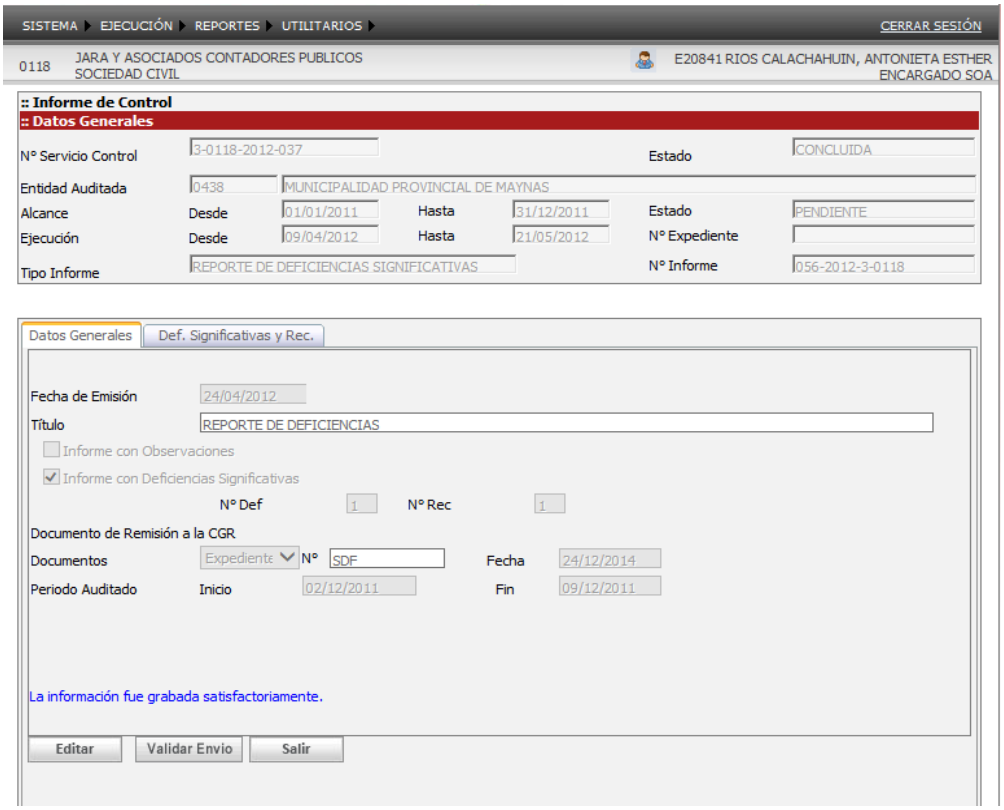


Figura 72 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas

3. Seleccione la pestaña ***Def. Significativas y Rec***. se muestra la siguiente vista:

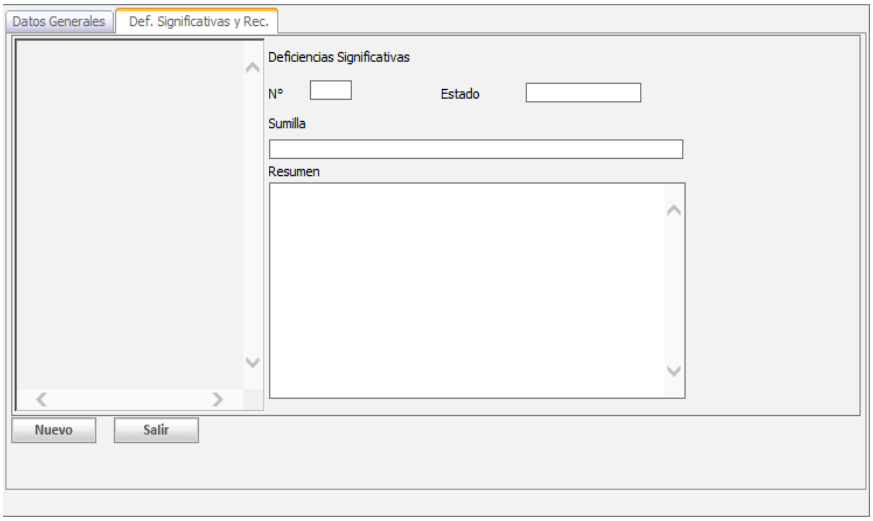


Figura 73 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas

4. Presione el botón ***"Nuevo"*** e ingrese los datos de la Deficiencia Significativa, luego presione ***"Guardar"***, se muestra un mensaje de grabación satisfactoria, como se aprecia a continuación:

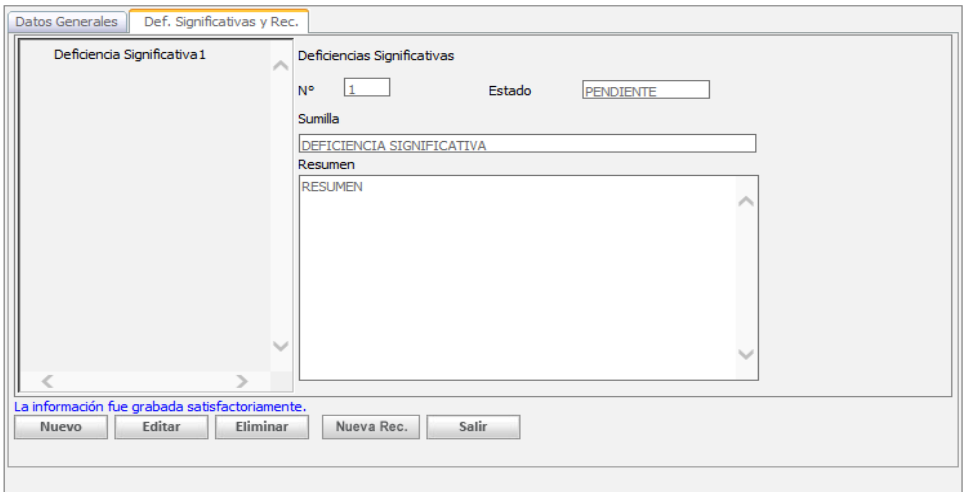


Figura 74 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas

5. Presione el botón ***"Nueva Rec",*** se muestra el formulario para el ingreso de las recomendaciones:

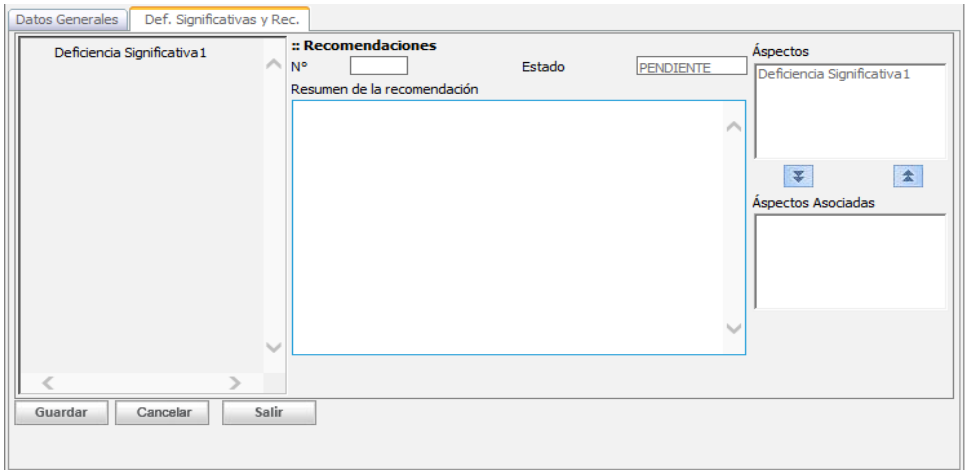


Figura 75 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas

6. Ingrese los datos de la recomendación luego presione el botón ***"Guardar",*** muestra un mensaje de grabación satisfactoria, como se aprecia a continuación:

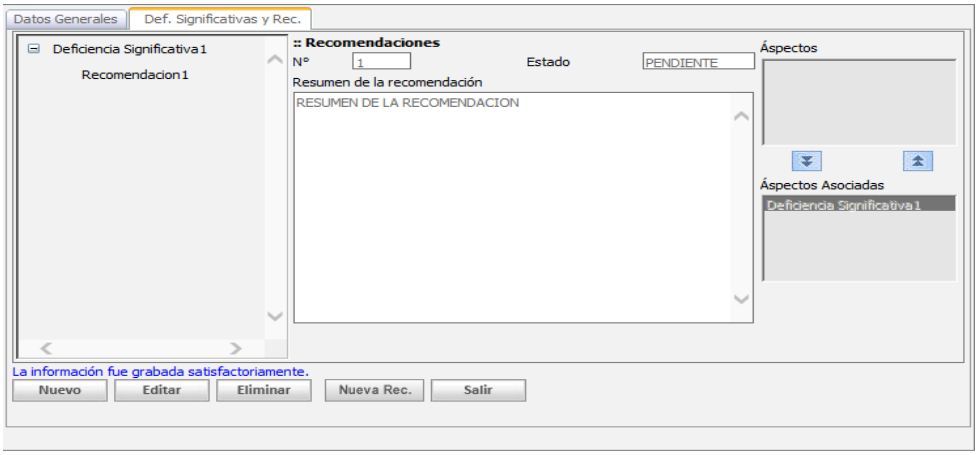


Figura 76 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas

Nota:
Una vez concluido el ingreso de toda la información del formulario (todas las pestañas), seleccione la pestaña ***"Datos Generales",*** luego seleccione el botón ***"Validar Envío",*** se visualiza el mensaje de validación de envío, como se aprecia a continuación:

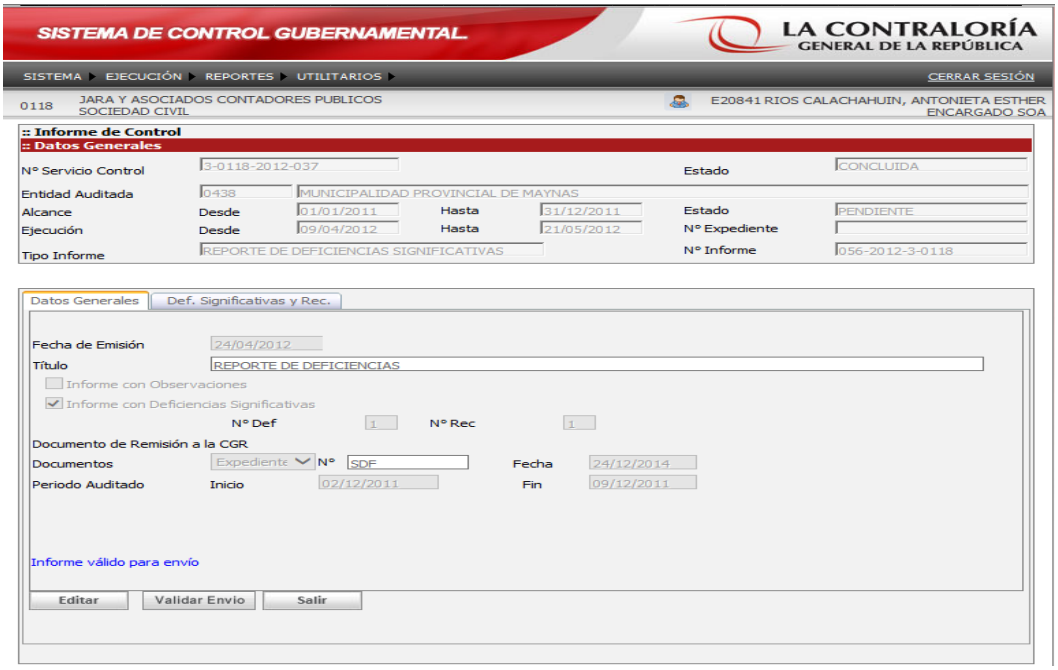

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Informe de Control
:: Datos Generales
Nº Servicio Control 3-0118-2012-037
Estado CONCLUIDA
Entidad Auditada 0438 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
Alcance Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 Estado PENDIENTE
Ejecución Desde 09/04/2012 Hasta 21/05/2012 Nº Expediente
Tipo Informe REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Nº Informe 056-2012-3-0118
Datos Generales
Def. Significativas y Rec.
Fecha de Emisión 24/04/2012
Título REPORTE DE DEFICIENCIAS
Informe con Observaciones
Informe con Deficiencias Significativas
Nº Def 1 Nº Rec 1
Documento de Remisión a la CGR
Documentos Expediente Nº SDF Fecha 24/12/2014
Periodo Auditado Inicio 02/12/2011 Fin 09/12/2011
Informe válido para envío
Editar
Validar Envio
Salir

Figura 77 Ventana Reporte de Deficiencias Significativas

4.2.4 Reportes

4.2.4.1 Ejecución del Plan

4.2.4.1.1 Formato B-1 Estado de Ejecución de los Servicios de Control

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
EJECUCIÓN DEL PLAN
FORMATO B-1 ESTADP DE EJECUCIÓN DELOS SERVICIOS DE CONTROL
INFORME DE CONTROL
SCG
SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Figura 78 Opción Formato B-1 Estado de Ejecución de las Servicios de Control.

1. En primer término se muestra el reporte Formato B-1, correspondiente al año que figura en el encabezado, con el cual hemos ingresado al sistema, como se muestra a continuación:

Figura 79 Reportes Formato B-1 Estado de Ejecución de los Servicios de Control.

2. Para obtener el reporte correspondiente a otro periodo, seleccione el ***Año*** a consultar, finalmente presione el botón **"Reporte"**, para cerrar la ventana presione el botón **"*Salir*"**.

4.2.4.1.2 Informe de Control

La Sociedad de Auditoría deberá imprimir el reporte de todos los informes que se envían vía Web a CGR, los mismos que deben adjuntarse al Expediente que contiene los informes físicos.

1. En el menú **"*Reportes*"**, seleccione la opción **"*Ejecución del Plan*"** y a continuación **Informe de Control**.

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
0118 JARA Y ASOCIA SOCIEDAD CIVIL
EJECUCIÓN DEL PLAN
FORMATO B-1 ESTADP DE EJECUCIÓN DELOS SERVICIOS DE CONTROL
INFORME DE CONTROL
SCG
SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Figura 80 Menú "Reportes" desplegado.

2. Se visualiza el formulario Informe de control, como se muestra a continuación.

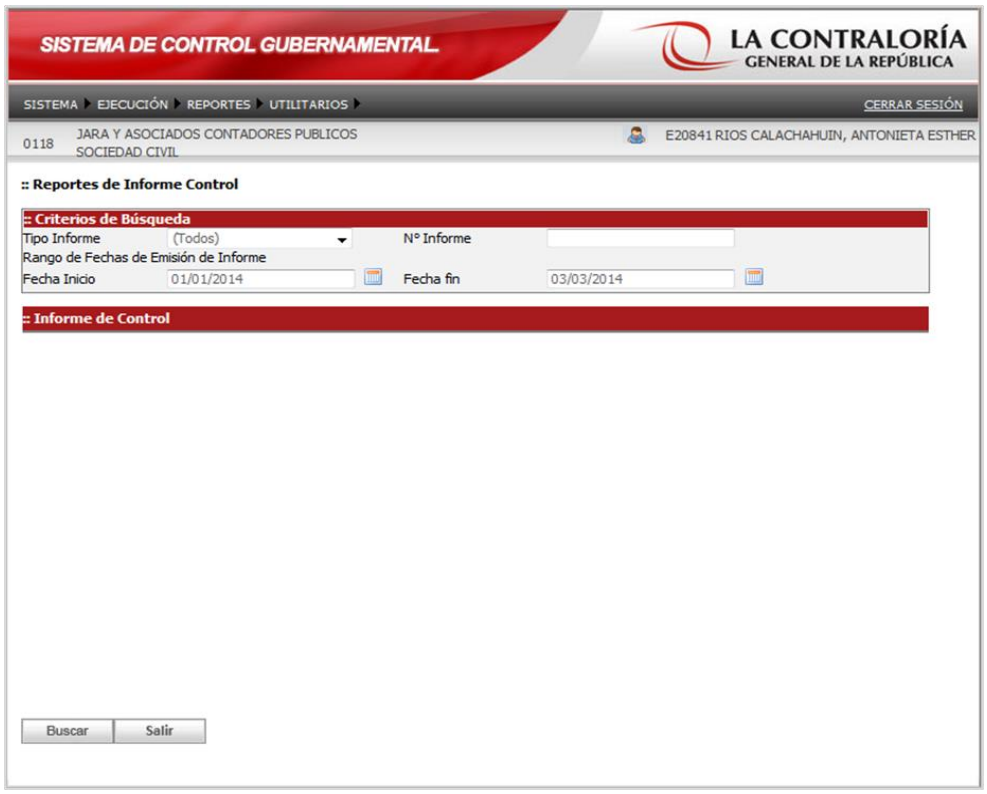


Figura 81 Reportes de Informe de Control.

3. Ubique el reporte deseado, para lo cual debe seleccionar el Tipo Informe, N° Informe o Rango de Fecha de Emisión de Informe. Luego presione el botón **"Buscar"**, se muestra el resultado de la consulta:

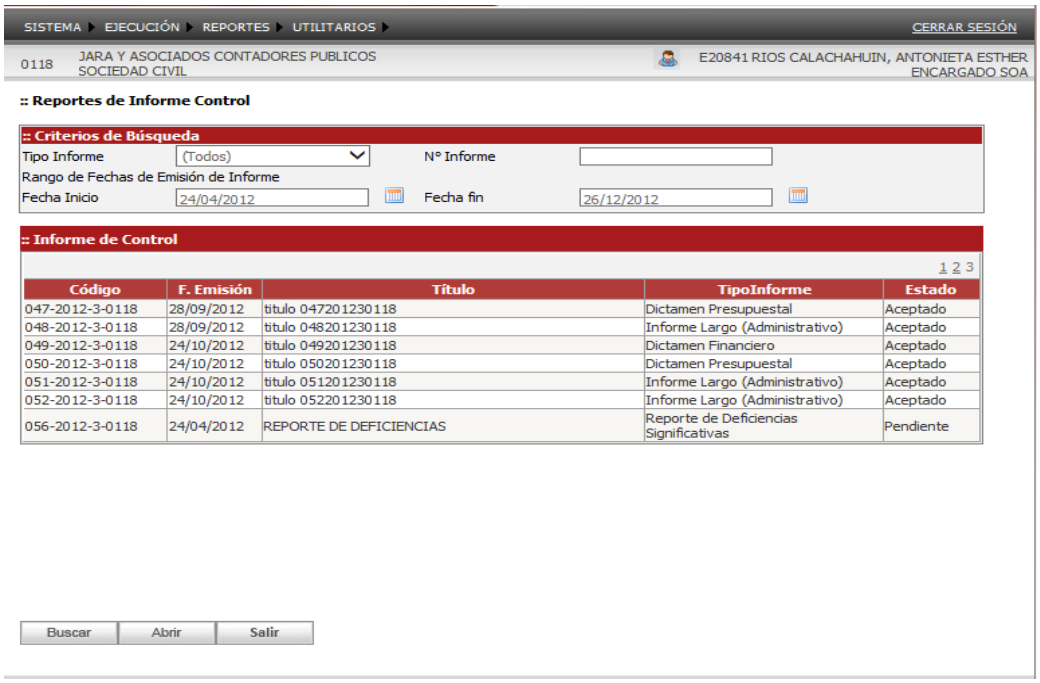

SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER ENCARGADO SOA
:: Reportes de Informe Control
:: Criterios de Búsqueda
Tipo Informe (Todos)
N° Informe
Rango de Fechas de Emisión de Informe
Fecha Inicio 24/04/2012
Fecha fin 26/12/2012
:: Informe de Control
1 2 3
Código | F. Emisión | Título | TipoInforme | Estado
047-2012-3-0118 | 28/09/2012 | titulo 047201230118 | Dictamen Presupuestal | Aceptado
048-2012-3-0118 | 28/09/2012 | titulo 048201230118 | Informe Largo (Administrativo) | Aceptado
049-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 049201230118 | Dictamen Financiero | Aceptado
050-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 050201230118 | Dictamen Presupuestal | Aceptado
051-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 051201230118 | Informe Largo (Administrativo) | Aceptado
052-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 052201230118 | Informe Largo (Administrativo) | Aceptado
056-2012-3-0118 | 24/04/2012 | REPORTE DE DEFICIENCIAS | Reporte de Deficiencias Significativas | Pendiente
Buscar
Abrir
Salir

Figura 82 Reportes de Informe de Control.

4. Seleccione el Informe de Control que desea visualizar luego presione el botón "***Abrir***".

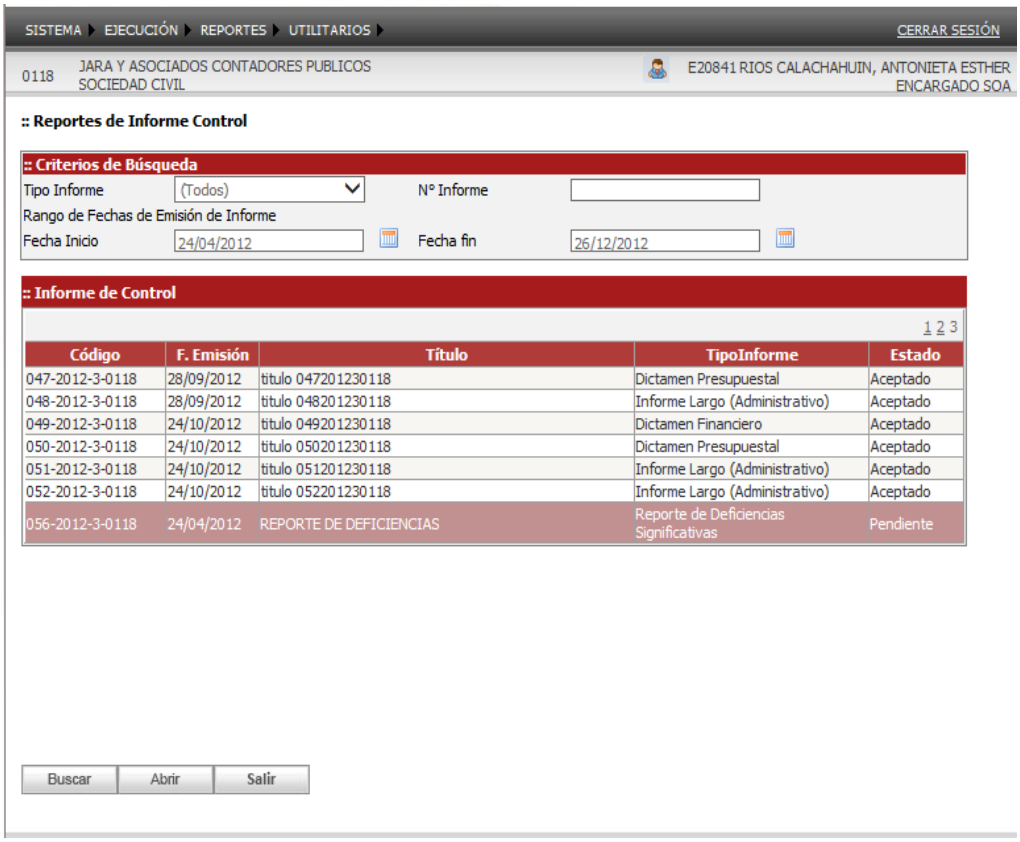

SISTEMA
EJECUCIÓN
REPORTES
UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
ENCARGADO SOA
:: Reportes de Informe Control
:: Criterios de Búsqueda
Tipo Informe (Todos)
N° Informe
Rango de Fechas de Emisión de Informe
Fecha Inicio 24/04/2012
Fecha fin 26/12/2012
:: Informe de Control
1 2 3
Código | F. Emisión | Título | TipoInforme | Estado
047-2012-3-0118 | 28/09/2012 | titulo 047201230118 | Dictamen Presupuestal | Aceptado
048-2012-3-0118 | 28/09/2012 | titulo 048201230118 | Informe Largo (Administrativo) | Aceptado
049-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 049201230118 | Dictamen Financiero | Aceptado
050-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 050201230118 | Dictamen Presupuestal | Aceptado
051-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 051201230118 | Informe Largo (Administrativo) | Aceptado
052-2012-3-0118 | 24/10/2012 | titulo 052201230118 | Informe Largo (Administrativo) | Aceptado
056-2012-3-0118 | 24/04/2012 | REPORTE DE DEFICIENCIAS | Reporte de Deficiencias Significativas | Pendiente
Buscar
Abrir
Salir

Figura 83 Reportes de Informe de Control.

5. Se visualiza el formulario Informe de control, como se muestra a continuación.

Figura 84 Reportes de Informe de Control.

6. Presione el botón "***Regresar***" para visualizar la pantalla anterior.

4.2.5 Utilitarios

4.2.5.1 Reasignar Doc

4.2.5.1.1 Doc. SOA

Esta opción permite a los usuarios de las Sociedades de Auditoría (SOA), que tengan el perfil de "Encargado de SOA", poder reasignar un documento tal como un servicio de control o un informe a otro usuario de SOA que tenga el mismo perfil, esto se puede realizar cuando el documento haya sido observado por ejemplo y otro personal de SOA pueda enviar nuevamente el documento para su evaluación. Para realizar este proceso, se debe seguir los siguientes pasos:

1. En el menú "**Utilitarios**", seleccione la opción "**Reasignar Doc"** y a continuación "**Doc. SOA**".

Figura 103 Menú "Utilitarios" desplegado.

2. Se muestra la ventana con la relación de tareas pendientes.

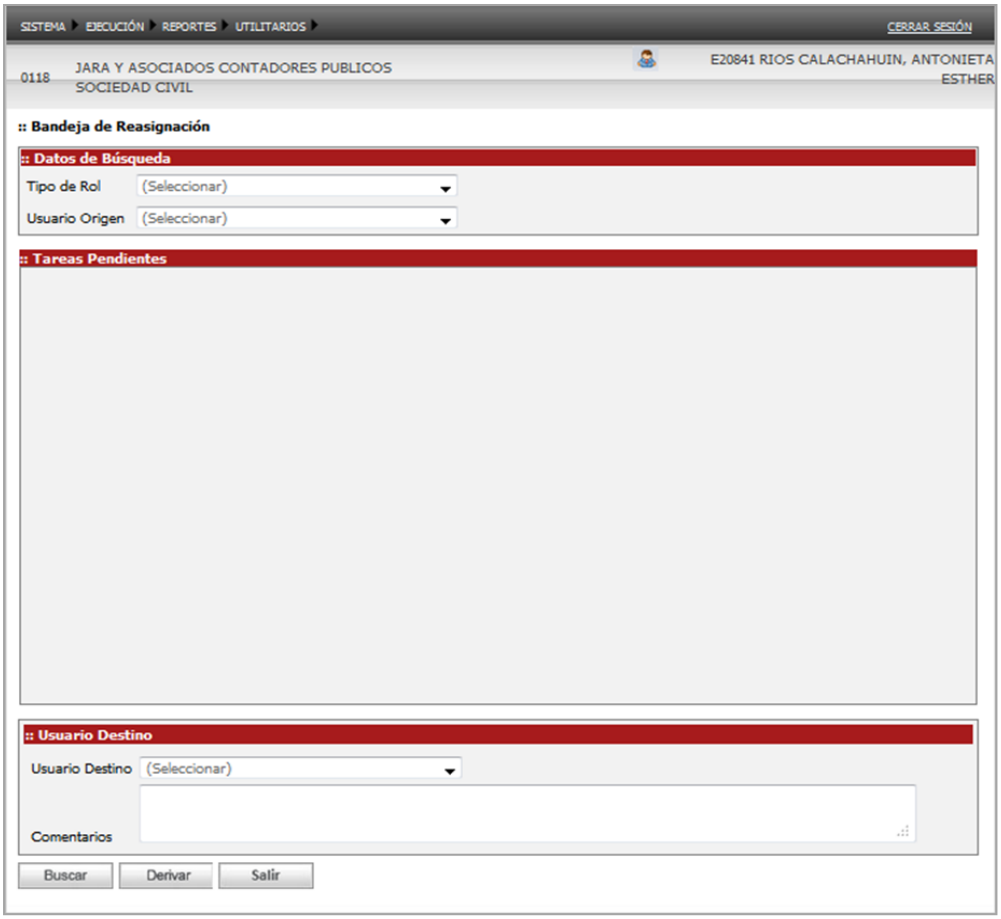


Figura 85 Ventana Bandeja de Reasignación.

Buscar

Para buscar una tarea siga los siguientes pasos:

a. En la sección ***Datos de Búsqueda***, seleccione el Tipo de Rol y el Usuario Origen, luego presione el botón **"Buscar"**, se muestra la consulta solicitada como se muestra a continuación:

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
:: Bandeja de Reasignación
:: Datos de Búsqueda
Tipo de Rol ENCARGADO SOA
Usuario Origen ANTONIETA ESTHER, RIOS CALACHAHUIN
:: Tareas Pendientes
Proceso | Nro. Documento | Actividad | Fecha | Comentario
1 SAGU-EVALUACIÓN INFORME DE CONTROL SOA | 083-2011-3-0118 | DERIVAR RESUMEN INFORME DE CONTROL | 04/03/2014
2 SAGU-ACEPTACIÓN DE ACCIÓN DE CONTROL SOA | 3-0086-2012-013 | SOA-SOLICITAR APROBACIÓN DE LA ACNP | 03/03/2014
:: Usuario Destino
Usuario Destino (Seleccionar)
Comentarios
Buscar
Derivar
Salir

Figura 86 Ventana Bandeja de Reasignación

Derivar

Esta función permitirá reasignar un Encargado de SOA para atender la documentación de diversa índole remitida por la SOA. Para derivar un documento siga los siguientes pasos:

a. Marque la casilla correspondiente a la tarea pendientes a derivar, seleccione el Usuario Destino y agregue el comentario, como se muestra a continuación.

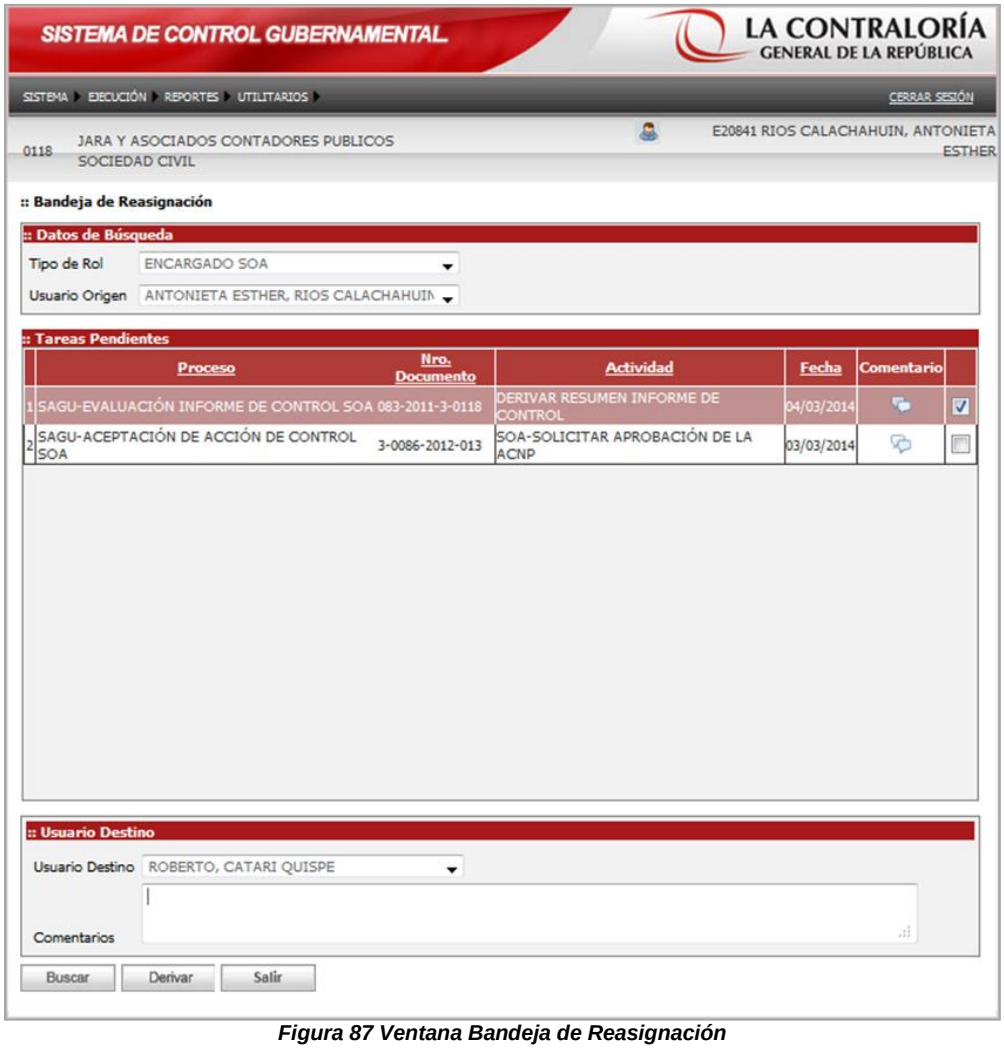


Figura 87 Ventana Bandeja de Reasignación

b. Presione el botón ***"Derivar"***, se muestra el siguiente mensaje.

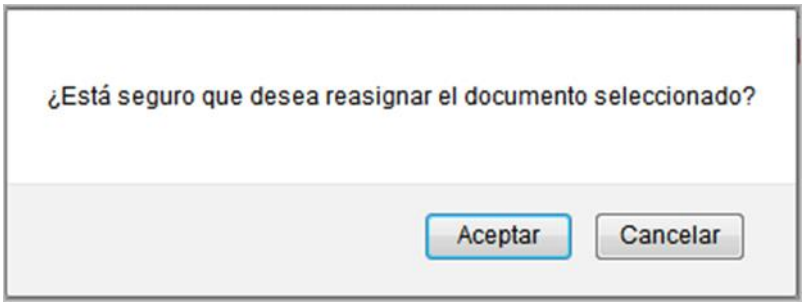


Figura 88 Mensaje Procesar Documento

c. Seleccione el botón ***"Aceptar"***, se muestra un mensaje de reasignación correcta.

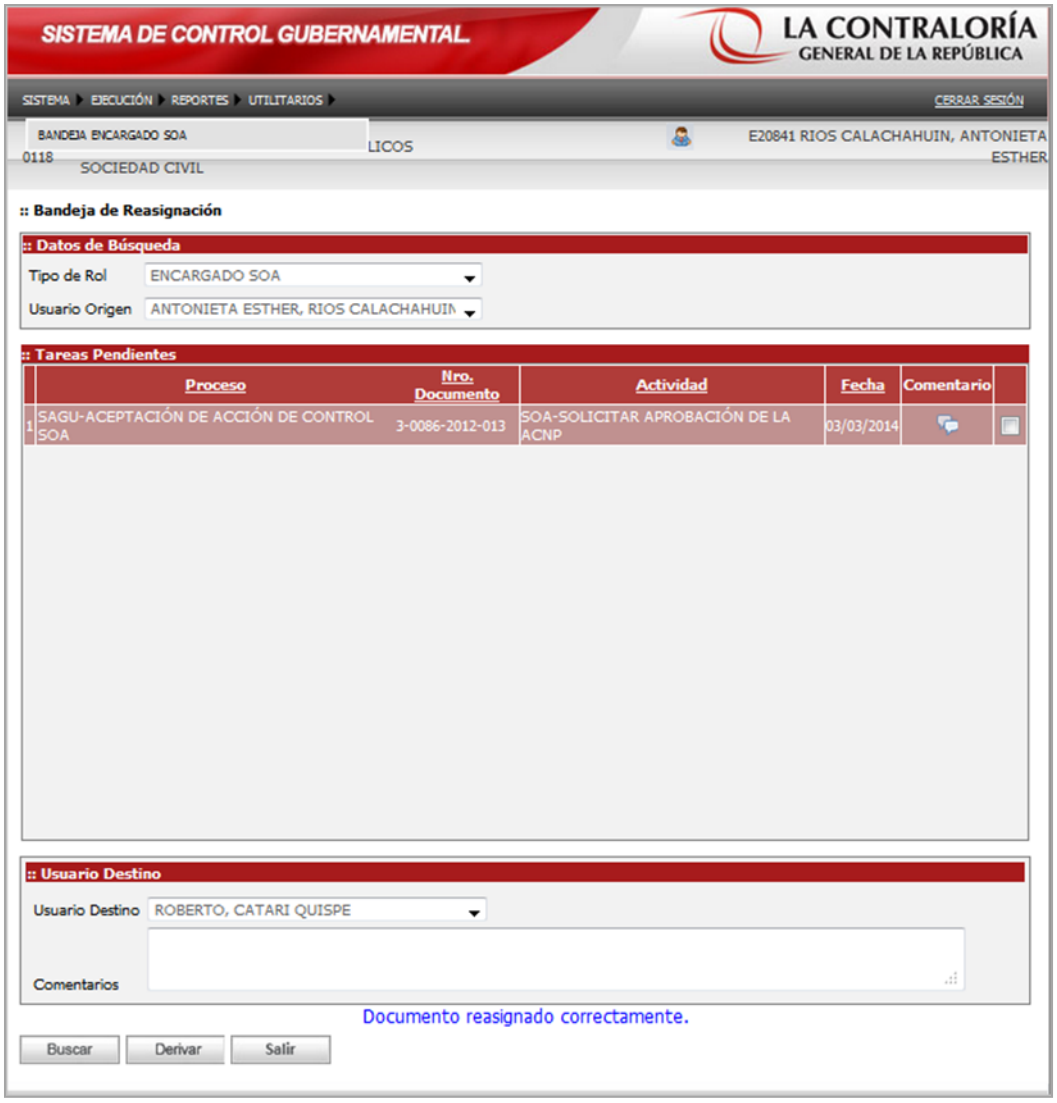


Figura 89 Mensaje documento reasignado correctamente

4.2.5.2 Enviar

4.2.5.2.1 Modificación de SOA

Para realizar este proceso se deben seguir los siguientes pasos:

1. En el menú **"Utilitarios",** seleccione la opción ***"Enviar"*** y a continuación **"Modificación de SOA":**

Figura 90 Menú "Utilitarios" desplegado.

2. Seleccione el año en el campo ***"Año",*** luego presione el botón ***"Buscar",*** se muestra la lista de Servicios de Control habilitados para modificación.

Figura 91 Ventana Servicios de control modificados.

3. Seleccione el documento, luego presione el botón ***"Enviar"***

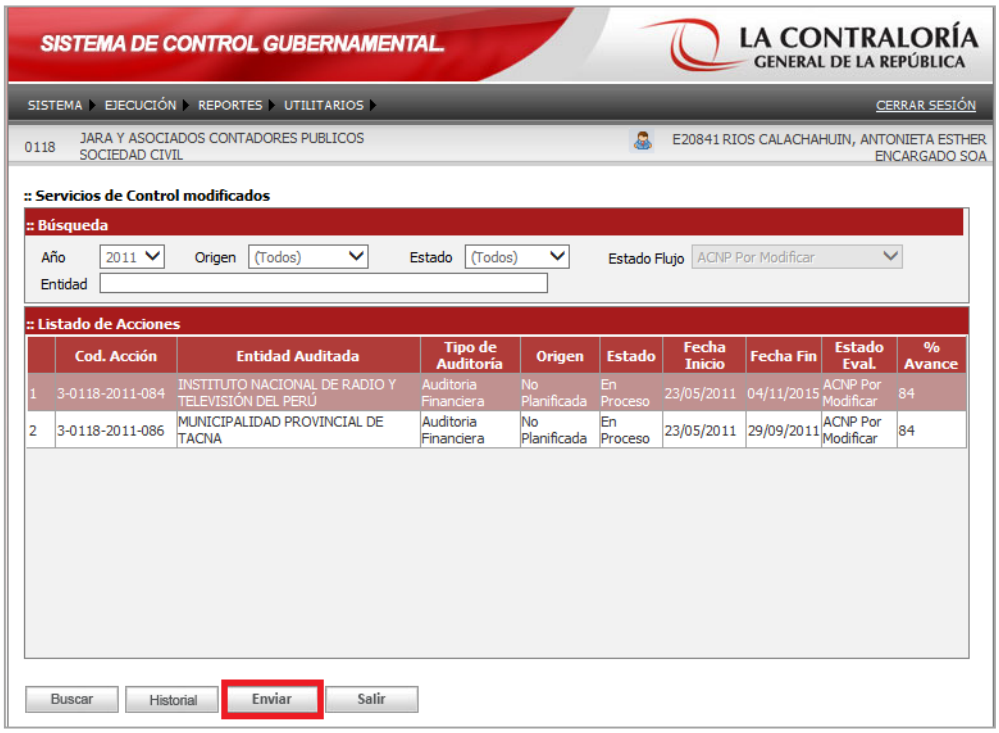


Figura 92 Ventana Servicios de control modificados.

4. Se muestra el siguiente mensaje:

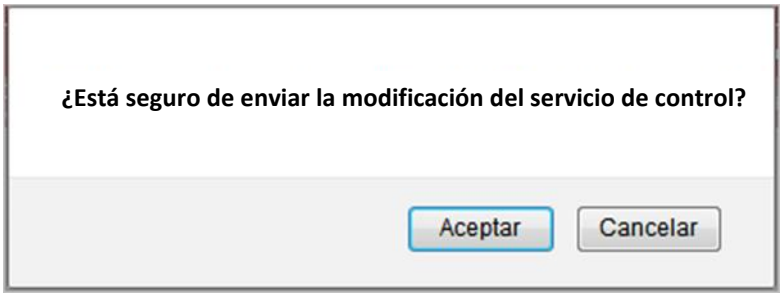


Figura 93 Mensaje Enviar modificación de la servicio de control.

5. Seleccione el botón "Aceptar", se muestra un mensaje de proceso correcto.

Figura 94 Ventana Servicios de control modificados.

4.2.5.2.2 Otros

4.2.5.2.2.1 Servicio de Control SOA

1. En el menú **"Utilitarios"**, seleccione la opción ***"Enviar"*** y a continuación **"Otros"**:

Figura 95 Ventana "Utilitarios" desplegado.

2. Seleccione la opción ***"Servicio de control SOA"*** y luego presione el botón ***"Buscar".***

Figura 96 Ventana Envío de Información.

3. Seleccione el Documento que desea enviar marcando la casilla como se muestra a continuación. Luego presione el botón ***"Enviar".***

Figura 97 Ventana Envío de Información.

4. Se muestra la siguiente ventana, seleccione al Responsable e indique el Proveído. Luego presione el botón ***"Enviar".***

Figura 98 Ventana Asignar Responsable.

5. Se muestra el siguiente mensaje:

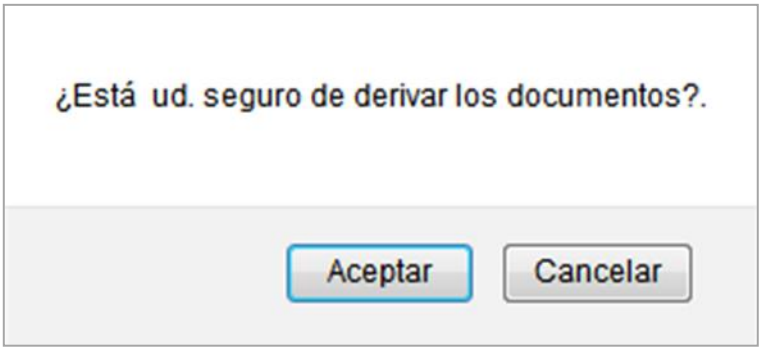


Figura 99 Mensaje Derivar los documentos.

6. Seleccione el botón ***"Aceptar",*** se muestra un mensaje de proceso correcto:

Figura 100 Mensaje Envío correcto.

4.2.5.2.2.2 Informe de Control SOA

Antes de realizar el envío de los informes finales, la SOA u OCI deberá asegurarse que el servicio de control esté concluido; es decir, debe verificar que el último avance tenga 100% en todas las etapas y el estado del servicio de control sea "Concluido".

1. En el menú **"Utilitarios"**, seleccione la opción ***"Enviar"*** y a continuación **"Otros"**:

Figura 101 Ventana "Utilitarios" desplegado.

2. Se visualiza el formulario para el envío de la información:

Figura 102 Ventana Envío de Información.

3. Seleccione la transacción, luego presione el botón ***"Buscar",*** se muestra la lista de documentos a enviar según el criterio de búsqueda.

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA EJECUCIÓN REPORTES UTILITARIOS
CERRAR SESIÓN
0118 JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
E20841 RIOS CALACHAHUIN, ANTONIETA ESTHER
:: Envio de Información
:: Datos
Transacción Informe de Control SOA
Seleccionar Todos
:: Relación de documentos a enviar
Nro Documento
Descripción
Fecha Creación
1 081-2011-3-0118 Informe Largo (Administrativo) : INFORME LARGO 25/09/2011
2 082-2011-3-0118 Dictamen Presupuestal : DICTAMEN 28/09/2011
3 083-2011-3-0118 Informe Largo (Administrativo) : TITULO 28/09/2011
4 084-2011-3-0118 Informe de Gestión : INFORME DE GESTIÓN 25/09/2011
Buscar
Enviar
Salir

Figura 103 Ventana Envío de Información.

4. Marque la casilla correspondiente al documento a enviar.

Figura 104 Ventana Envío de Información.

5. Presione el botón ***"Enviar",*** se solicita se asigne al responsable.

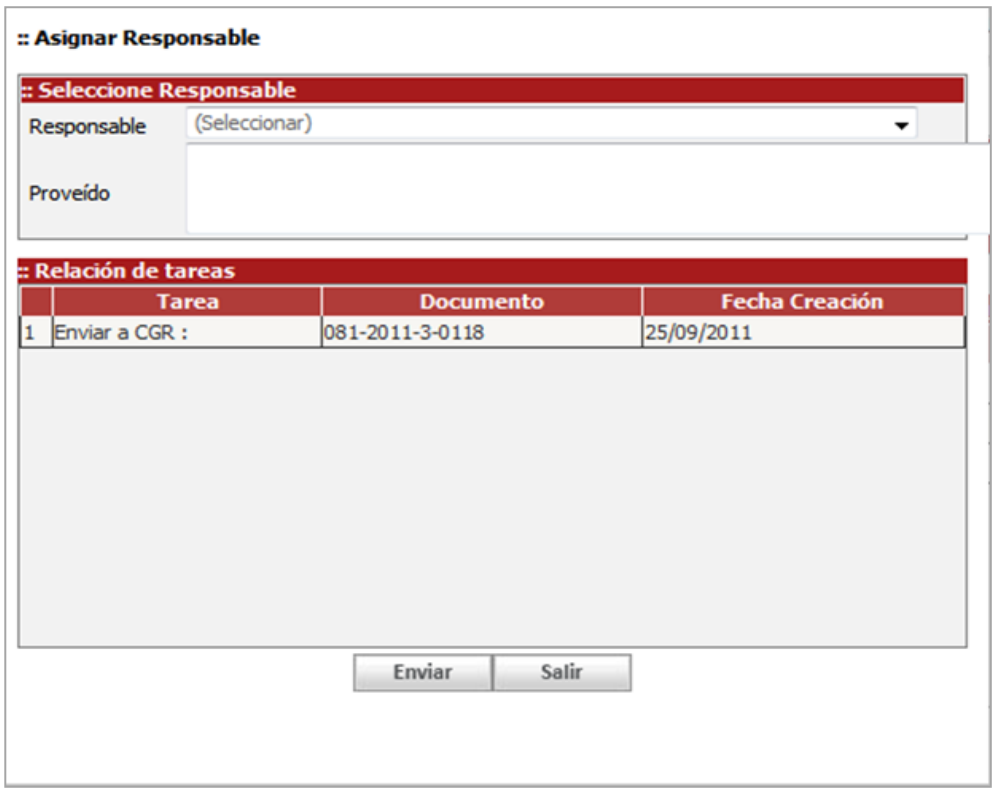


Figura 105 Ventana Envío de Información.

6. Seleccione al responsable luego presione el botón ***"Enviar",*** se presenta el siguiente mensaje:

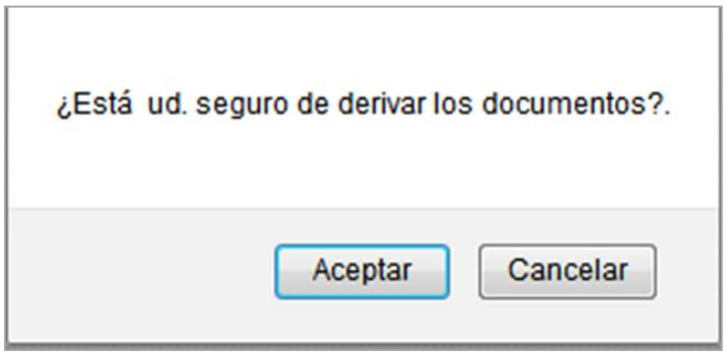


Figura 106 Mensaje Derivar los documentos.

7. Presione el botón ***"Aceptar"*** para derivar el documento, se presenta un mensaje de proceso correcto.

Figura 107 Mensaje Envío correcto.